ZARZĄDZENIE NR 445/26
PREZYDENTA BYTOMIA

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2027 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662, z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, z późn. zm.), art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Bytomiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2027 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2027 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, c i d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662, z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684, z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 1447) uchwala się, co następuje:

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 1 543 707 969 zł, w tym:

1) dochody bieżące 1 381 228 668 zł;
2) dochody majątkowe 162 479 301 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 1 562 222 753 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 1 352 490 830 zł, z tego na:
   a) wydatki jednostek budżetowych 1 002 443 418 zł, w tym na:
      – uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 662 070 914 zł,
      – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 340 372 504 zł,
   b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 214 310 185 zł,
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 103 533 283 zł,
   d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 7 201 944 zł,
   e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 25 002 000 zł;
2) wydatki majątkowe 209 731 923 zł, z tego na:
   a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, w tym na: 208 066 271 zł,
      – wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 40 234 054 zł,

b) transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7, 1 665 652 zł, w tym na:

– wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 900 000 zł,

zgodnie z załącznikami 2 i 3.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 18 514 784 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką długoterminową zaciągniętą na rynku krajowym w kwocie 9 300 150 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 9 214 634 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Planowane przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 67 287 590 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Planowane rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 48 772 806 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Limit zobowiązań na 2027 rok w kwocie 65 000 000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt krótkoterminowy) 40 000 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu (pożyczka długoterminowa) 9 300 150 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji (pożyczka długoterminowa) 15 699 850 zł.

§ 7. Planowane dotacje z budżetu miasta w wysokości 204 018 166 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 4 000 000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w art. 18^2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 3 i 8.

2. Planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 2 450 000 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust. 1-4 ustawy, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

3. Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 46 200 000 zł, które przeznacza się w całości na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 1aa i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

4. Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców w kwocie 460 000 zł, które przeznacza się na finansowanie kosztów utrzymania przystanków komunikacyjnych, tj. na zadania określone w art. 16 ust. 7 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

5. Planowane wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 6 933 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

6. Planowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przychody w kwocie 8 664 425 zł i dochody w kwocie 44 999 993 zł oraz wydatki inwestycyjne nimi finansowane w kwocie 53 664 418 zł, z tego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 8 664 425 zł, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 44 999 993 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. 1. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

2. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na mocy porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

3. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

§ 10. Szczegółową informację o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 23 227 917 zł, w tym:

1) ogólna 2 241 861 zł;
2) celowa 20 986 056 zł; w tym na:
   a) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych 17 626 056 zł,
   b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 3 340 000 zł,
   c) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 20 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 12. Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych w kwocie 3 269 620 zł i wydatków nimi finansowanych w kwocie 3 269 620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w roku 2027 pomniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 40 000 000 zł;

3) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie części planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę części wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 25 000 000 zł;

4) przekazania miejskim jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetu;

5) lokowania wolnych środków budżetowych, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu:

   a) w skarbowych papierach wartościowych,

   b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

   c) na rachunkach bankowych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta związanych:

   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

   d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia ..... 2026 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2027 ROK

w złotych

Wyszczególnienie		Ogółem	Zadania własne			Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
			razem	gmina (WG)	powiat (WP)	razem	gmina (ZG)	powiat (ZP)	razem	gmina (PG)	powiat (PP)	razem	gmina (JG)	powiat (JP)
		1 543 707 969	**1 444 498 722**	**1 366 783 743**	**77 714 979**	**98 228 833**	**74 011 378**	**24 217 455**	**126 000**	**27 000**	**99 000**	**854 414**	**14 589**	**839 825**
1) DOCHODY BIEŻĄCE:		**1 381 228 668**	**1 282 019 421**	**1 238 287 902**	**43 731 519**	**98 228 833**	**74 011 378**	**24 217 455**	**126 000**	**27 000**	**99 000**	**854 414**	**14 589**	**839 825**
2) DOCHODY MAJĄTKOWE:		**162 479 301**	**162 479 301**	**128 495 841**	**33 983 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
010	**Rolnictwo i łowiectwo, w tym:**	**26 125**	**0**	**0**	**0**	**26 125**	**0**	**26 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1) dochody bieżące:	**26 125**	**0**	**0**	**0**	**26 125**	**0**	**26 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– dotacja celowa z budżetu państwa	26 125	0	0	0	26 125	0	26 125	0	0	0	0	0	0
020	**Leśnictwo, w tym:**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1) dochody bieżące:	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– najem i dzierżawa składników majątkowych	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	**Górnictwo i kopalnictwo, w tym:**	**24 565**	**0**	**0**	**0**	**24 565**	**0**	**24 565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1) dochody bieżące:	**24 565**	**0**	**0**	**0**	**24 565**	**0**	**24 565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– dotacja celowa z budżetu państwa	24 565	0	0	0	24 565	0	24 565	0	0	0	0	0	0
600	**Transport i łączność, w tym:**	**123 662 268**	**123 625 014**	**88 516 155**	**35 108 859**	**37 254**	**0**	**37 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1) dochody bieżące:	**9 975 325**	**9 938 071**	**8 810 672**	**1 127 399**	**37 254**	**0**	**37 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– opłata za zajęcie pasa drogowego	1 100 000	1 100 000	600 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	opłaty pobierane w strefie płatnego parkowania	3 350 000	3 350 000	3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	opłaty za korzystanie z przystanków i dworców	460 000	460 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– różne opłaty	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– różne dochody	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– kary, odszkodowania i grzywny od osób fizycznych	6 000	6 000	4 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– kary, odszkodowania i grzywny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210 650	210 650	83 300	127 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– najem i dzierżawa składników majątkowych	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	32 000	32 000	31 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– pozostałe odsetki	8 500	8 500	5 500	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– energia	5 400	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– woda	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacja celowa z budżetu państwa	37 254	0	0	0	37 254	0	37 254	0	0	0	0	0	0
	– dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	3 585 255	3 585 255	3 585 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 uofp, w tym:	1 024 166	1 024 166	536 117	488 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	966 704	966 704	536 117	430 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – z budżetu państwa	57 462	57 462	0	57 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		ogółem	razem	WG	WP	razem	ZG	ZP	razem	PG	PP	razem	ZG	JP
	2) dochody majątkowe:	**113 686 943**	**113 686 943**	**79 705 483**	**33 981 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	39 952 203	39 952 203	39 952 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 uofp, w tym:	28 057 996	28 057 996	24 076 529	3 981 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 102 378	5 102 378	1 589 018	3 513 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – z Funduszu Spójności	22 487 511	22 487 511	22 487 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – z budżetu państwa	468 107	468 107	0	468 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki pozyskane z innych źródeł	676 751	676 751	676 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	44 999 993	44 999 993	15 000 000	29 999 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	**Gospodarka mieszkaniowa, w tym:**	**130 540 960**	**128 934 745**	**126 934 745**	**2 000 000**	**1 606 215**	**0**	**1 606 215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1) dochody bieżące:	**86 453 315**	**84 847 100**	**82 847 100**	**2 000 000**	**1 606 215**	**0**	**1 606 215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– opłata adiacencka	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– różne dochody	8 304 100	8 304 100	8 304 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacja celowa z budżetu państwa	1 606 215	0	0	0	1 606 215	0	1 606 215	0	0	0	0	0	0
	– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– kary, odszkodowania i grzywny od osób fizycznych	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– kary, odszkodowania i grzywny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– najem i dzierżawa składników majątkowych	61 820 000	61 820 000	61 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	370 000	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	103 000	103 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 350 000	2 350 000	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– koszty postępowań sądowych	580 000	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– usługi pozostałe	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– pozostałe odsetki	4 680 000	4 680 000	4 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– energia	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– woda	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) dochody majątkowe:	**44 087 645**	**44 087 645**	**44 087 645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	485 000	485 000	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacja celowa z budżetu państwa	24 502 645	24 502 645	24 502 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	**Działalność usługowa, w tym:**	**2 419 737**	**602 500**	**2 000**	**600 500**	**1 790 237**	**0**	**1 790 237**	**27 000**	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1) dochody bieżące:	**2 419 737**	**602 500**	**2 000**	**600 500**	**1 790 237**	**0**	**1 790 237**	**27 000**	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– różne dochody	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacja celowa z budżetu państwa, w tym na:	1 817 237	0	0	0	1 790 237	0	1 790 237	27 000	27 000	0	0	0	0
	prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	205 387	0	0	0	205 387	0	205 387	0	0	0	0	0	0
	prace geodezyjne i kartograficzne	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0

		ogółem	razem	WG	WP	razem	ZG	ZP	razem	PG	PP	razem	JG	JP
	funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 224 109	0	0	0	1 224 109	0	1 224 109	0	0	0	0	0	0
	obsługę obywateli i wydawanie zezwoleń	220 741	0	0	0	220 741	0	220 741	0	0	0	0	0	0
	utrzymanie kwater i grobów grobownictwa wojennego	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0	0
750	**Administracja publiczna, w tym:**	**7 709 679**	**4 321 154**	**4 010 300**	**310 854**	**3 388 525**	**3 388 525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1) dochody bieżące:	**7 709 679**	**4 321 154**	**4 010 300**	**310 854**	**3 388 525**	**3 388 525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– różne dochody	501 354	501 354	500 500	854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacja celowa z budżetu państwa	3 388 525	0	0	0	3 388 525	3 388 525	0	0	0	0	0	0	0
	– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– kary, odszkodowania i grzywny od osób fizycznych	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– kary, odszkodowania i grzywny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000	40 000	10 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– najem i dzierżawa składników majątkowych	115 300	115 300	115 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– pozostałe odsetki	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– sprzedaż wyrobów i towarów	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:**	**27 400**	**0**	**0**	**0**	**27 400**	**27 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1) dochody bieżące:	**27 400**	**0**	**0**	**0**	**27 400**	**27 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– dotacja celowa z budżetu państwa	27 400	0	0	0	27 400	27 400	0	0	0	0	0	0	0
752	**Obrona narodowa, w tym:**	**170 228**	**0**	**0**	**0**	**71 228**	**21 533**	**49 695**	**99 000**	**0**	**99 000**	**0**	**0**	**0**
	1) dochody bieżące:	**170 228**	**0**	**0**	**0**	**71 228**	**21 533**	**49 695**	**99 000**	**0**	**99 000**	**0**	**0**	**0**
	– dotacja celowa z budżetu państwa, w tym na:	170 228	0	0	0	71 228	21 533	49 695	99 000	0	99 000	0	0	0
	przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i szkolenia obronne	21 533	0	0	0	21 533	21 533	0	0	0	0	0	0	0
	przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	148 695	0	0	0	49 695	0	49 695	99 000	0	99 000	0	0	0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:**	**19 350 265**	**866 165**	**830 700**	**35 465**	**18 484 100**	**0**	**18 484 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1) dochody bieżące:	**19 347 265**	**863 165**	**827 700**	**35 465**	**18 484 100**	**0**	**18 484 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– różne dochody	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– kary, odszkodowania i grzywny od osób fizycznych	816 000	816 000	816 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	35 465	35 465	0	35 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	8 400	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacja celowa z budżetu państwa, w tym na:	18 484 100	0	0	0	18 484 100	0	18 484 100	0	0	0	0	0	0
	funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	18 480 000	0	0	0	18 480 000	0	18 480 000	0	0	0	0	0	0
	konserwacja i utrzymanie systemu alarmowania	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0
	2) dochody majątkowe:	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755	**Wymiar sprawiedliwości, w tym:**	**467 064**	**0**	**0**	**0**	**467 064**	**0**	**467 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1) dochody bieżące:	**467 064**	**0**	**0**	**0**	**467 064**	**0**	**467 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– dotacja celowa z budżetu państwa	467 064	0	0	0	467 064	0	467 064	0	0	0	0	0	0

		ogółem	razem	WG	WP	razem	ZG	ZP	razem	PG	PP	razem	JG	JP
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:**	**897 251 410**	**897 251 410**	**894 616 610**	**2 634 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1) dochody bieżące:	**897 251 410**	**897 251 410**	**894 616 610**	**2 634 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	460 000	460 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	716 082 270	716 082 270	716 082 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	15 786 426	15 786 426	15 786 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– podatek rolny	142 000	142 000	142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– podatek leśny	86 000	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– podatek od nieruchomości, w tym:	137 800 000	137 800 000	137 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	od osób prawnych	106 800 000	106 800 000	106 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	od osób fizycznych	31 000 000	31 000 000	31 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, w tym:	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	od osób prawnych	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	od osób fizycznych	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– podatek od środków transportowych	2 415 000	2 415 000	2 415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– podatek od czynności cywilnoprawnych	10 200 000	10 200 000	10 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– podatek od spadków i darowizn	3 430 000	3 430 000	3 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– opłata skarbowa	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– opłata komunikacyjna	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– opłata eksploatacyjna	410 000	410 000	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– opłaty za licencje i koncesje	93 000	93 000	78 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	6 997	6 997	3 997	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– różne opłaty	282 500	282 500	179 700	102 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	147 103	147 103	147 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	216 114	216 114	216 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	**Różne rozliczenia, w tym:**	**147 565 181**	**147 565 181**	**147 565 181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1) dochody bieżące:	**147 565 181**	**147 565 181**	**147 565 181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	1 063 531	1 063 531	1 063 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	142 951 650	142 951 650	142 951 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– pozostałe odsetki	3 550 000	3 550 000	3 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	**Oświata i wychowanie, w tym:**	**18 547 793**	**18 533 204**	**15 828 187**	**2 705 017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 589**	**14 589**	**0**
	1) dochody bieżące:	**18 545 793**	**18 531 204**	**15 828 187**	**2 703 017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 589**	**14 589**	**0**
	– różne opłaty	8 728	8 728	4 952	3 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– różne dochody	676 255	676 255	622 489	53 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	72 293	72 293	28 643	43 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– najem i dzierżawa składników majątkowych	80 020	80 020	14 038	65 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		ogółem	razem	WG	WP	razem	ZG	ZP	razem	PG	PP	razem	JG	JP
	– opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	11 640	11 640	2 184	9 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	858 096	858 096	858 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– opłaty za wyżywienie	15 068 872	15 068 872	13 943 785	1 125 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– usługi pozostałe	68 980	68 980	12 200	56 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– pozostałe odsetki	11 561	11 561	11 556	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– energia	267 520	267 520	205 694	61 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– woda	12 240	12 240	7 280	4 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacja celowa otrzymana na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) między jst	14 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 589	14 589	0
	– dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 uofp, w tym:	107 452	107 452	0	107 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	101 482	101 482	0	101 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – z budżetu państwa	5 970	5 970	0	5 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 270	104 270	104 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki pozyskane z innych źródeł	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 170 277	1 170 277	0	1 170 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) dochody majątkowe:	**2 000**	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	**Ochrona zdrowia, w tym:**	**461 097**	**388 737**	**388 737**	**0**	**72 360**	**72 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1) dochody bieżące:	**461 097**	**388 737**	**388 737**	**0**	**72 360**	**72 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– różne dochody	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacja celowa z budżetu państwa	72 360	0	0	0	72 360	72 360	0	0	0	0	0	0	0
	– najem i dzierżawa składników majątkowych	407	407	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– usługi pozostałe	385 000	385 000	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– energia	930	930	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	**Pomoc społeczna, w tym:**	**55 363 036**	**53 237 163**	**24 056 342**	**29 180 821**	**2 125 873**	**2 055 004**	**70 869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1) dochody bieżące:	**55 363 036**	**53 237 163**	**24 056 342**	**29 180 821**	**2 125 873**	**2 055 004**	**70 869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– różne dochody	34 702	34 702	30 322	4 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia z pomocy społecznej	101 300	101 300	101 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	2 720	2 720	2 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	880	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– usługi pozostałe	14 582 626	14 582 626	4 643 041	9 939 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– pozostałe odsetki	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	14 223 133	14 223 133	1 200	14 221 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– energia	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacja celowa z budżetu państwa, w tym na:	25 281 681	23 155 808	18 701 010	4 454 798	2 125 873	2 055 004	70 869	0	0	0	0	0	0
	dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja”	1 651 956	0	0	0	1 651 956	1 651 956	0	0	0	0	0	0	0
	dofinansowanie wynagrodzeń dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi	141 091	0	0	0	141 091	141 091	0	0	0	0	0	0	0

		ogółem	razem	WG	WP	razem	ZG	ZP	razem	PG	PP	razem	JG	JP
	organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	129 480	0	0	0	129 480	129 480	0	0	0	0	0	0	0
	dofinansowanie pozostałych zadań i programów pomocy społecznej	31 739	0	0	0	31 739	31 739	0	0	0	0	0	0	0
	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	664	0	0	0	664	0	664	0	0	0	0	0	0
	pomoc dla cudzoziemców	34 200	0	0	0	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0
	przeciwdziałanie przemocy domowej	36 005	0	0	0	36 005	0	36 005	0	0	0	0	0	0
	działalność zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej	740 397	740 397	740 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wypłaty zasiłków okresowych i celowych	5 090 768	5 090 768	5 090 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wypłaty zasiłków stałych	6 882 958	6 882 958	6 882 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dofinansowanie działalności ośrodka pomocy rodzinie	1 591 637	1 591 637	1 591 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	program „Posiłek w szkole i w domu”	2 672 276	2 672 276	2 672 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	3 781 778	3 681 040	1 716 974	1 964 066	100 738	100 738	0	0	0	0	0	0	0
	dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej	2 490 732	2 490 732	0	2 490 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 uofp, w tym:	1 131 294	1 131 294	571 169	560 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 012 211	1 012 211	511 046	501 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – z budżetu państwa	119 083	119 083	60 123	58 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:**	**3 548 307**	**1 797 151**	**0**	**1 797 151**	**1 661 331**	**0**	**1 661 331**	**0**	**0**	**0**	**89 825**	**0**	**89 825**
	1) dochody bieżące:	**3 548 307**	**1 797 151**	**0**	**1 797 151**	**1 661 331**	**0**	**1 661 331**	**0**	**0**	**0**	**89 825**	**0**	**89 825**
	– opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– różne opłaty	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– różne dochody	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	532 897	532 897	0	532 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacja celowa z budżetu państwa	1 661 331	0	0	0	1 661 331	0	1 661 331	0	0	0	0	0	0
	– dotacja celowa otrzymana na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) między jst	89 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 825	0	89 825
	– dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 uofp, w tym:	1 213 454	1 213 454	0	1 213 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	956 593	956 593	0	956 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	182 837	182 837	0	182 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – z budżetu państwa	74 024	74 024	0	74 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:**	**376 523**	**376 523**	**0**	**376 523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1) dochody bieżące:	**376 523**	**376 523**	**0**	**376 523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– różne dochody	4 912	4 912	0	4 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– najem i dzierżawa składników majątkowych	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	98 280	98 280	0	98 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– opłaty za wyżywienie	529	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		ogółem	razem	WG	WP	razem	ZG	ZP	razem	PG	PP	razem	JG	JP
	– usługi pozostałe	272 500	272 500	0	272 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– pozostałe odsetki	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	**Rodzina, w tym:**	**76 952 002**	**7 755 446**	**5 241 657**	**2 513 789**	**68 446 556**	**68 446 556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750 000**	**0**	**750 000**
	1) dochody bieżące:	**76 952 002**	**7 755 446**	**5 241 657**	**2 513 789**	**68 446 556**	**68 446 556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750 000**	**0**	**750 000**
	– różne dochody	12 158	12 158	958	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– pozostałe świadczenia społeczne	132 742	132 742	132 000	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia z pomocy społecznej	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– zwroty pozostałych świadczeń	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000 015	1 000 015	1 000 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	2 693 000	2 693 000	2 493 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– opłaty za wyżywienie	414 414	414 414	414 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– pozostałe odsetki	79 542	79 542	34 270	45 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacja celowa z budżetu państwa, w tym na:	70 337 620	1 891 064	328 100	1 562 964	68 446 556	68 446 556	0	0	0	0	0	0	0
	wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków dla opiekunów	67 492 447	0	0	0	67 492 447	67 492 447	0	0	0	0	0	0	0
	zadania związane z realizacją polityki na rzecz rodziny	61 856	0	0	0	61 856	61 856	0	0	0	0	0	0	0
	zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	4 850	0	0	0	4 850	4 850	0	0	0	0	0	0	0
	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	887 403	0	0	0	887 403	887 403	0	0	0	0	0	0	0
	dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego	1 891 064	1 891 064	328 100	1 562 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacja celowa otrzymana na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) między jst	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
	– dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 uofp, w tym:	1 372 111	1 372 111	678 500	693 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 227 679	1 227 679	607 080	620 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – z budżetu państwa	144 432	144 432	71 420	73 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:**	**55 656 638**	**55 656 638**	**55 205 438**	**451 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1) dochody bieżące:	**50 961 925**	**50 961 925**	**50 510 725**	**451 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	46 200 000	46 200 000	46 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 450 000	2 450 000	2 000 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– różne dochody	27 200	27 200	26 000	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– kary, odszkodowania i grzywny od osób fizycznych	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– kary, odszkodowania i grzywny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	185 000	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– najem i dzierżawa składników majątkowych	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– usługi pozostałe	659 246	659 246	659 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– pozostałe odsetki	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– energia	108 700	108 700	108 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– woda	3 354	3 354	3 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– sprzedaż wyrobów i towarów	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		ogółem	razem	WG	WP	razem	ZG	ZP	razem	PG	PP	razem	JG	JP
	– dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	98 236	98 236	98 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacja z państwowego funduszu celowego	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 uofp, w tym:	191 102	191 102	191 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	191 102	191 102	191 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 uofp	9 587	9 587	9 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) dochody majątkowe:	**4 694 713**	**4 694 713**	**4 694 713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 uofp, w tym:	4 674 713	4 674 713	4 674 713	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	827 027	827 027	827 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	3 344 290	3 344 290	3 344 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – z budżetu państwa	503 396	503 396	503 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:**	**1 059 491**	**1 059 491**	**1 059 491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1) dochody bieżące:	**1 059 491**	**1 059 491**	**1 059 491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– różne dochody	1 059 491	1 059 491	1 059 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1) dochody bieżące:	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– dotacja celowa z budżetu państwa	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	**Kultura fizyczna, w tym:**	**2 520 000**	**2 520 000**	**2 520 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1) dochody bieżące:	**2 515 000**	**2 515 000**	**2 515 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– różne dochody	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– kary, odszkodowania i grzywny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– najem i dzierżawa składników majątkowych	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– usługi pozostałe	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– pozostałe odsetki	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) dochody majątkowe:	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		**1 543 707 969**	**1 444 498 722**	**1 366 783 743**	**77 714 979**	**98 228 833**	**74 011 378**	**24 217 455**	**126 000**	**27 000**	**99 000**	**854 414**	**14 589**	**839 825**
1) Dochody bieżące, w tym:		**1 381 228 668**	**1 282 019 421**	**1 238 287 902**	**43 731 519**	**98 228 833**	**74 011 378**	**24 217 455**	**126 000**	**27 000**	**99 000**	**854 414**	**14 589**	**839 825**
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 uofp	6 219 443	6 219 443	1 986 475	4 232 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Dochody majątkowe, w tym:		**162 479 301**	**162 479 301**	**128 495 841**	**33 983 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 uofp	32 732 709	32 732 709	28 751 242	3 981 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia ..... 2026 r.

PLAN WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2027 ROK

w złotych

Wyszczególnienie		Plan pierwotny
RAZEM:		**1 562 222 753**
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 125
100	Górnictwa i kopalnictwo	24 565
600	Transport i łączność	297 834 858
630	Turystyka	180 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 969 275
710	Działalność usługowa	2 447 237
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000
750	Administracja publiczna	90 333 660
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 400
752	Obrona narodowa	170 228
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 861 045
755	Wymiar sprawiedliwości	467 064
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000
757	Obsługa długu publicznego	25 011 000
758	Różne rozliczenia	23 233 917
801	Oświata i wychowanie	520 481 501
851	Ochrona zdrowia	5 487 610
852	Pomoc społeczna	116 615 374
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 326 326
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 091 472
855	Rodzina	111 171 287
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 855 858
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 555 320
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000
926	Kultura fizyczna	23 685 631

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia ..... 2026 r.

PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2027 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne			Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
Wydatki OGÓŁEM			**1 562 222 753**	**1 458 079 420**	**1 156 391 816**	**301 687 604**	**98 228 833**	**74 011 378**	**24 217 455**	**126 000**	**27 000**	**99 000**	**5 788 500**	**0**	**5 788 500**
1) wydatki bieżące:			**1 352 490 830**	**1 248 347 497**	**962 243 248**	**286 104 249**	**98 228 833**	**74 011 378**	**24 217 455**	**126 000**	**27 000**	**99 000**	**5 788 500**	**0**	**5 788 500**
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 002 443 418	971 175 413	726 508 940	244 666 473	31 142 005	7 590 269	23 551 736	126 000	27 000	99 000	0	0	0
– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane			662 070 914	633 716 468	435 938 506	197 777 962	28 255 446	6 751 029	21 504 417	99 000	0	99 000	0	0	0
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			340 372 504	337 458 945	290 570 434	46 888 511	2 886 559	839 240	2 047 319	27 000	27 000	0	0	0	0
b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1			214 310 185	208 295 158	182 693 168	25 601 990	226 527	0	226 527	0	0	0	5 788 500	0	5 788 500
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			103 533 283	36 672 982	25 737 662	10 935 320	66 860 301	66 421 109	439 192	0	0	0	0	0	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			7 201 944	7 201 944	2 301 478	4 900 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) obsługa długu jst			25 002 000	25 002 000	25 002 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) wydatki majątkowe:			**209 731 923**	**209 731 923**	**194 148 568**	**15 583 355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1			208 066 271	208 066 271	192 482 916	15 583 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			40 234 054	40 234 054	35 630 363	4 603 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7			1 665 652	1 665 652	1 665 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 125**	**4 000**	**4 000**	**0**	**26 125**	**0**	**26 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01030	**Izby rolnicze, w tym:**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	**Pozostała działalność, w tym:**	**26 125**	**0**	**0**	**0**	**26 125**	**0**	**26 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	26 125	0	0	0	26 125	0	26 125	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 125	0	0	0	26 125	0	26 125	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	26 125	0	0	0	26 125	0	26 125	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**24 565**	**0**	**0**	**0**	**24 565**	**0**	**24 565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10095	**Pozostała działalność, w tym:**	**24 565**	**0**	**0**	**0**	**24 565**	**0**	**24 565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		1) wydatki bieżące:	24 565	0	0	0	24 565	0	24 565	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 565	0	0	0	24 565	0	24 565	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	24 565	0	0	0	24 565	0	24 565	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		**Transport i łączność**	**297 834 858**	**297 797 604**	**277 396 414**	**20 401 190**	**37 254**	**0**	**37 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60002	**Infrastruktura kolejowa, w tym:**	**39 952 203**	**39 952 203**	**39 952 203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	39 952 203	39 952 203	39 952 203	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	39 952 203	39 952 203	39 952 203	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy, w tym:**	**129 481 185**	**129 481 185**	**129 481 185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	129 442 533	129 442 533	129 442 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	129 442 533	129 442 533	129 442 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	38 652	38 652	38 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	38 652	38 652	38 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60010	**Zarządzanie drogami samorządowymi, w tym:**	**18 395 923**	**18 395 923**	**18 395 923**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1) wydatki bieżące:	18 341 923	18 341 923	18 341 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 218 423	18 218 423	18 218 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	16 322 850	16 322 850	16 322 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 895 573	1 895 573	1 895 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 500	123 500	123 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:**	**50 441 183**	**50 441 183**	**30 039 993**	**20 401 190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	6 031 168	6 031 168	0	6 031 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 456 993	5 456 993	0	5 456 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 456 993	5 456 993	0	5 456 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	574 175	574 175	0	574 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	44 410 015	44 410 015	30 039 993	14 370 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	44 410 015	44 410 015	30 039 993	14 370 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	4 603 691	4 603 691	0	4 603 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	**Drogi publiczne gminne, w tym:**	**8 230 778**	**8 230 778**	**8 230 778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		1) wydatki bieżące:	2 957 195	2 957 195	2 957 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 902 195	2 902 195	2 902 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 902 195	2 902 195	2 902 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	5 273 583	5 273 583	5 273 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	5 273 583	5 273 583	5 273 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60017	**Drogi wewnętrzne, w tym:**	**10 909 592**	**10 909 592**	**10 909 592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	212 400	212 400	212 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	212 400	212 400	212 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 400	212 400	212 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	10 697 192	10 697 192	10 697 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	10 697 192	10 697 192	10 697 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60019	**Płatne parkowanie, w tym:**	**1 629 635**	**1 629 635**	**1 629 635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	1 629 635	1 629 635	1 629 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 629 635	1 629 635	1 629 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 629 635	1 629 635	1 629 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w tym:**	**2 061 878**	**2 061 878**	**2 061 878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	2 061 878	2 061 878	2 061 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 061 878	2 061 878	2 061 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 061 878	2 061 878	2 061 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych, w tym:**	**36 480 077**	**36 480 077**	**36 480 077**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1) wydatki bieżące:	1 710 084	1 710 084	1 710 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 079 357	1 079 357	1 079 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 079 357	1 079 357	1 079 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	630 727	630 727	630 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	34 769 993	34 769 993	34 769 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	34 769 993	34 769 993	34 769 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	29 441 072	29 441 072	29 441 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	**Pozostała działalność, w tym:**	**252 404**	**215 150**	**215 150**	**0**	**37 254**	**0**	**37 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	222 404	185 150	185 150	0	37 254	0	37 254	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	222 404	185 150	185 150	0	37 254	0	37 254	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	37 254	0	0	0	37 254	0	37 254	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 150	185 150	185 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		**Turystyka**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	63095	**Pozostała działalność, w tym:**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**149 969 275**	**148 363 060**	**148 363 060**	**0**	**1 606 215**	**0**	**1 606 215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej, w tym:**	**28 337 718**	**28 337 718**	**28 337 718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	27 949 619	27 949 619	27 949 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 896 769	27 896 769	27 896 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	24 475 461	24 475 461	24 475 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 421 308	3 421 308	3 421 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 850	52 850	52 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	388 099	388 099	388 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	388 099	388 099	388 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:**	**9 360 715**	**7 754 500**	**7 754 500**	**0**	**1 606 215**	**0**	**1 606 215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	8 845 715	7 239 500	7 239 500	0	1 606 215	0	1 606 215	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 765 715	5 159 500	5 159 500	0	1 606 215	0	1 606 215	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 198 015	0	0	0	1 198 015	0	1 198 015	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 567 700	5 159 500	5 159 500	0	408 200	0	408 200	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	2 080 000	2 080 000	2 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	515 000	515 000	515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	515 000	515 000	515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:**	**112 270 842**	**112 270 842**	**112 270 842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		1) wydatki bieżące:	57 327 601	57 327 601	57 327 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 067 288	49 067 288	49 067 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 067 288	49 067 288	49 067 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	8 260 313	8 260 313	8 260 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	54 943 241	54 943 241	54 943 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	54 943 241	54 943 241	54 943 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		**Działalność usługowa**	**2 447 237**	**630 000**	**50 000**	**580 000**	**1 650 237**	**0**	**1 790 237**	**27 000**	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:**	**49 400**	**49 400**	**49 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	49 400	49 400	49 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 400	49 400	49 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	16 400	16 400	16 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:**	**785 387**	**580 000**	**0**	**580 000**	**205 387**	**0**	**205 387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	785 387	580 000	0	580 000	205 387	0	205 387	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	785 387	580 000	0	580 000	205 387	0	205 387	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	205 387	0	0	0	205 387	0	205 387	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, w tym:**	**140 000**	**0**	**0**	**0**	**140 000**	**0**	**140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	0	0		140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
	71015	**Nadzór budowlany, w tym:**	**1 224 109**	**0**	**0**	**0**	**1 224 109**	**0**	**1 224 109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	1 224 109	0	0	0	1 224 109	0	1 224 109	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 222 409	0	0	0	1 222 409	0	1 222 409	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 131 548	0	0	0	1 131 548	0	1 131 548	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 861	0	0	0	90 861	0	90 861	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
	71035	**Cmentarze, w tym:**	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 000**	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0	0
	71095	**Pozostała działalność, w tym:**	**221 341**	**600**	**600**	**0**	**220 741**	**0**	**220 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	221 341	600	600	0	220 741	0	220 741	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	221 341	600	600	0	220 741	0	220 741	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	220 741	0	0	0	220 741	0	220 741	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	73095	**Pozostała działalność, w tym:**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**90 333 660**	**86 945 135**	**81 191 648**	**5 753 487**	**3 388 525**	**3 388 525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75011	**Urzędy wojewódzkie, w tym:**	**3 388 525**	**0**	**0**	**0**	**3 388 525**	**3 388 525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	3 388 525	0	0	0	3 388 525	3 388 525	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 388 525	0	0	0	3 388 525	3 388 525	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 388 361	0	0	0	3 388 361	3 388 361	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164	0	0	0	164	164	0	0	0	0	0	0	0
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:**	**1 060 000**	**1 060 000**	**1 060 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	1 060 000	1 060 000	1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 060 000	1 060 000	1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060 000	1 060 000	1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:**	**67 967 480**	**67 967 480**	**67 967 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	67 527 480	67 527 480	67 527 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	67 527 480	67 527 480	67 527 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	56 644 649	56 644 649	56 644 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 882 831	10 882 831	10 882 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	440 000	440 000	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	440 000	440 000	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:**	**584 740**	**584 740**	**584 740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	584 740	584 740	584 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	584 740	584 740	584 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	63 000	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 740	521 740	521 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:**	**7 409 927**	**7 409 927**	**3 256 440**	**4 153 487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	7 384 427	7 384 427	3 236 940	4 147 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 370 127	7 370 127	3 231 740	4 138 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 037 615	6 037 615	2 868 190	3 169 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 332 512	1 332 512	363 550	968 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300	14 300	5 200	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	25 500	25 500	19 500	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	25 500	25 500	19 500	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75092	**Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa, w tym:**	**883 500**	**883 500**	**883 500**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1) wydatki bieżące:	733 500	733 500	733 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	433 500	433 500	433 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 500	433 500	433 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	**Pozostała działalność, w tym:**	**9 039 488**	**9 039 488**	**7 439 488**	**1 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	9 039 488	9 039 488	7 439 488	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 229 389	7 229 389	5 629 389	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 229 389	7 229 389	5 629 389	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	1 810 099	1 810 099	1 810 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**27 400**	**0**	**0**	**0**	**27 400**	**27 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:**	**27 400**	**0**	**0**	**0**	**27 400**	**27 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	27 400	0	0	0	27 400	27 400	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 400	0	0	0	27 400	27 400	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	27 400	0	0	0	27 400	27 400	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		**Obrona narodowa**	**170 228**	**0**	**0**	**0**	**71 228**	**21 533**	**49 695**	**99 000**	**0**	**99 000**	**0**	**0**	**0**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne, w tym:**	**400**	**0**	**0**	**0**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		1) wydatki bieżące:	400	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0
	75224	**Kwalifikacja wojskowa, w tym:**	**169 828**	**0**	**0**	**0**	**70 828**	**21 133**	**49 695**	**99 000**	**0**	**99 000**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	169 828	0	0	0	70 828	21 133	49 695	99 000	0	99 000	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	169 828	0	0	0	70 828	21 133	49 695	99 000	0	99 000	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	138 145	0	0	0	39 145	0	39 145	99 000	0	99 000	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 683	0	0	0	31 683	21 133	10 550	0	0	0	0	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**27 861 045**	**9 376 945**	**9 026 480**	**350 465**	**18 484 100**	**0**	**18 484 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji, w tym:**	**220 000**	**220 000**	**0**	**220 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:**	**18 585 465**	**105 465**	**0**	**105 465**	**18 480 000**	**0**	**18 480 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	18 585 465	105 465	0	105 465	18 480 000	0	18 480 000	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 150 332	70 000	0	70 000	18 080 332	0	18 080 332	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	17 119 509	70 000	0	70 000	17 049 509	0	17 049 509	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030 823	0	0	0	1 030 823	0	1 030 823	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 668	0	0	0	399 668	0	399 668	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	35 465	35 465	0	35 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	**Ochotnicze straże pożarne, w tym:**	**575 040**	**575 040**	**575 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	417 040	417 040	417 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	277 040	277 040	277 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	100 540	100 540	100 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 500	176 500	176 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	158 000	158 000	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	158 000	158 000	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	**Straż gminna (miejska), w tym:**	**8 426 440**	**8 426 440**	**8 426 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	8 426 440	8 426 440	8 426 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 357 630	8 357 630	8 357 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	7 548 066	7 548 066	7 548 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	809 564	809 564	809 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 810	68 810	68 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75421	**Zarządzanie kryzysowe, w tym:**	**34 100**	**30 000**	**5 000**	**25 000**	**4 100**	**0**	**4 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	34 100	30 000	5 000	25 000	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 100	30 000	5 000	25 000	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 100	30 000	5 000	25 000	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0
	75495	**Pozostała działalność, w tym:**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**467 064**	**0**	**0**	**0**	**467 064**	**0**	**467 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:**	**467 064**	**0**	**0**	**0**	**467 064**	**0**	**467 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	467 064	0	0	0	467 064	0	467 064	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	240 537	0	0	0	240 537	0	240 537	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 537	0	0	0	240 537	0	240 537	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	226 527	0	0	0	226 527	0	226 527	0	0	0	0	0	0
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		**Obsługa długu publicznego**	**25 011 000**	**25 011 000**	**25 011 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:**	**25 011 000**	**25 011 000**	**25 011 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	25 011 000	25 011 000	25 011 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	25 002 000	25 002 000	25 002 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

758		**Różne rozliczenia**	**23 233 917**	**23 233 917**	**23 233 917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe, w tym:**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe, w tym:**	**23 227 917**	**23 227 917**	**23 227 917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	23 227 917	23 227 917	23 227 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 227 917	23 227 917	23 227 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 227 917	23 227 917	23 227 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**520 481 501**	**520 481 501**	**344 057 600**	**176 423 901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80101	**Szkoły podstawowe, w tym:**	**161 751 767**	**161 751 767**	**149 957 440**	**11 794 327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	158 154 282	158 154 282	146 362 455	11 791 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 745 359	155 745 359	144 006 887	11 738 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	130 665 845	130 665 845	121 125 179	9 540 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 079 514	25 079 514	22 881 708	2 197 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	2 105 967	2 105 967	2 105 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 956	302 956	249 601	53 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	3 597 485	3 597 485	3 594 985	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	3 597 485	3 597 485	3 594 985	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne, w tym:**	**31 491 458**	**31 491 458**	**0**	**31 491 458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	31 401 557	31 401 557	0	31 401 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 166 605	31 166 605	0	31 166 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	27 468 292	27 468 292	0	27 468 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 698 313	3 698 313	0	3 698 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 782	39 782	0	39 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	195 170	195 170	0	195 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	89 901	89 901	0	89 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	89 901	89 901	0	89 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	**Przedszkola, w tym:**	**87 758 976**	**87 758 976**	**87 758 976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	87 333 591	87 333 591	87 333 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 567 930	81 567 930	81 567 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	67 702 525	67 702 525	67 702 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 865 405	13 865 405	13 865 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	5 485 032	5 485 032	5 485 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 629	280 629	280 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	425 385	425 385	425 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	425 385	425 385	425 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym:**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107	**Świetlice szkolne, w tym:**	**15 342 586**	**15 342 586**	**12 678 541**	**2 664 045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	15 342 586	15 342 586	12 678 541	2 664 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 323 094	15 323 094	12 663 717	2 659 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	14 544 990	14 544 990	11 975 332	2 569 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 104	778 104	688 385	89 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 492	19 492	14 824	4 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80108	**Szkoły podstawowe dla dorosłych, w tym:**	**68 102**	**68 102**	**68 102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	68 102	68 102	68 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	68 102	68 102	68 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół, w tym:**	**2 642 901**	**2 642 901**	**1 541 074**	**1 101 827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	2 642 901	2 642 901	1 541 074	1 101 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 642 901	2 642 901	1 541 074	1 101 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 642 901	2 642 901	1 541 074	1 101 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	**Technika, w tym:**	**46 890 950**	**46 890 950**	**0**	**46 890 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	46 117 984	46 117 984	0	46 117 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 450 371	43 450 371	0	43 450 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	36 507 555	36 507 555	0	36 507 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 942 816	6 942 816	0	6 942 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	1 357 282	1 357 282	0	1 357 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 701	60 701	0	60 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1 249 630	1 249 630	0	1 249 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	772 966	772 966	0	772 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	772 966	772 966	0	772 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80116	**Szkoły policealne, w tym:**	**8 813 868**	**8 813 868**	**0**	**8 813 868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	8 813 868	8 813 868	0	8 813 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	8 813 868	8 813 868	0	8 813 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	**Branżowe szkoły I stopnia, w tym:**	**8 570 699**	**8 570 699**	**0**	**8 570 699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	8 565 199	8 565 199	0	8 565 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 516 631	7 516 631	0	7 516 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 878 545	6 878 545	0	6 878 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 086	638 086	0	638 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	1 035 463	1 035 463	0	1 035 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 105	13 105	0	13 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80118	**Branżowe szkoły II stopnia, w tym:**	**131 294**	**131 294**	**0**	**131 294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	131 294	131 294	0	131 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 977	130 977	0	130 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	113 784	113 784	0	113 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 193	17 193	0	17 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	317	317		317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	**Licea ogólnokształcące, w tym:**	**32 084 079**	**32 084 079**	**0**	**32 084 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	31 868 583	31 868 583	0	31 868 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 396 987	30 396 987	0	30 396 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	25 983 909	25 983 909	0	25 983 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 413 078	4 413 078	0	4 413 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	1 290 587	1 290 587	0	1 290 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 557	73 557	0	73 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	107 452	107 452	0	107 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2) wydatki majątkowe:	215 496	215 496	0	215 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	215 496	215 496	0	215 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80122	**Licea ogólnokształcące dla dorosłych, w tym:**	**1 547 329**	**1 547 329**	**0**	**1 547 329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	1 546 829	1 546 829	0	1 546 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	770 601	770 601	0	770 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	687 157	687 157	0	687 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 444	83 444	0	83 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	770 166	770 166	0	770 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 062	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne, w tym:**	**13 138 739**	**13 138 739**	**0**	**13 138 739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	13 135 239	13 135 239	0	13 135 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 955 408	12 955 408	0	12 955 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	11 970 959	11 970 959	0	11 970 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	984 449	984 449	0	984 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 653	12 653	0	12 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	167 178	167 178	0	167 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:**	**9 792 601**	**9 792 601**	**0**	**9 792 601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	9 788 181	9 788 181	0	9 788 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 753 837	9 753 837	0	9 753 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	7 847 381	7 847 381	0	7 847 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 906 456	1 906 456	0	1 906 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 344	34 344	0	34 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	4 420	4 420	0	4 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	4 420	4 420	0	4 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:**	**1 949 000**	**1 949 000**	**1 276 000**	**673 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	1 949 000	1 949 000	1 276 000	673 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 949 000	1 949 000	1 276 000	673 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 949 000	1 949 000	1 276 000	673 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:**	**41 380 565**	**41 380 565**	**38 839 744**	**2 540 821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	41 380 565	41 380 565	38 839 744	2 540 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 022 696	41 022 696	38 496 608	2 526 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	24 953 478	24 953 478	23 545 970	1 407 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 069 218	16 069 218	14 950 638	1 118 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 869	357 869	343 136	14 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:**	**20 154 772**	**20 154 772**	**20 154 772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	20 154 772	20 154 772	20 154 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 860 551	8 860 551	8 860 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	8 469 942	8 469 942	8 469 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 609	390 609	390 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	11 264 861	11 264 861	11 264 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 360	29 360	29 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:**	**18 945 340**	**18 945 340**	**18 625 651**	**319 689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	18 945 340	18 945 340	18 625 651	319 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 557 514	17 557 514	17 239 602	317 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	16 970 535	16 970 535	16 664 690	305 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 979	586 979	574 912	12 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	1 356 337	1 356 337	1 356 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 489	31 489	29 712	1 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:**	**495 289**	**495 289**	**0**	**495 289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	495 289	495 289	0	495 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	493 207	493 207	0	493 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	417 844	417 844	0	417 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 363	75 363	0	75 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 082	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym:**	**3 268 886**	**3 268 886**	**0**	**3 268 886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	3 268 886	3 268 886	0	3 268 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 004 317	2 004 317	0	2 004 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 939 239	1 939 239	0	1 939 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 078	65 078	0	65 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	1 261 785	1 261 785	0	1 261 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 784	2 784	0	2 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	**Pozostała działalność, w tym:**	**14 162 300**	**14 162 300**	**13 057 300**	**1 105 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	14 162 300	14 162 300	13 057 300	1 105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 857 300	13 857 300	12 752 300	1 105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	13 388 300	13 388 300	12 343 300	1 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469 000	469 000	409 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	83 000	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 000	222 000	222 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	**5 487 610**	**5 415 250**	**4 483 000**	**932 250**	**72 360**	**72 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS, w tym:**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	**Zwalczanie narkomanii, w tym:**	**214 037**	**214 037**	**214 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	214 037	214 037	214 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	214 037	214 037	214 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	200 670	200 670	200 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 367	13 367	13 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:**	**3 785 963**	**3 785 963**	**3 785 963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	3 771 963	3 771 963	3 771 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 420 263	3 420 263	3 420 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 713 627	1 713 627	1 713 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 706 636	1 706 636	1 706 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	340 200	340 200	340 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	**Pozostała działalność, w tym:**	**1 484 610**	**1 412 250**	**480 000**	**932 250**	**72 360**	**72 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	1 484 610	1 412 250	480 000	932 250	72 360	72 360	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 034 610	962 250	30 000	932 250	72 360	72 360	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	65 897	0	0	0	65 897	65 897	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	968 713	962 250	30 000	932 250	6 463	6 463	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**116 615 374**	**114 489 501**	**83 719 653**	**30 769 848**	**2 091 673**	**2 055 004**	**70 869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85202	**Domy pomocy społecznej, w tym:**	**39 245 046**	**39 245 046**	**10 892 086**	**28 352 960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	39 159 046	39 159 046	10 892 086	28 266 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 037 638	38 037 638	10 892 086	27 145 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	20 584 851	20 584 851	539 065	20 045 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 452 787	17 452 787	10 353 021	7 099 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	420 010	420 010	0	420 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 590	123 590	0	123 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	577 808	577 808	0	577 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	**Ośrodki wsparcia, w tym:**	**8 217 438**	**6 464 744**	**6 464 744**	**0**	**1 752 694**	**1 752 694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	8 161 438	6 408 744	6 408 744	0	1 752 694	1 752 694	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 100 138	6 348 244	6 348 244	0	1 751 894	1 751 894	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 771 825	5 218 599	5 218 599	0	1 553 226	1 553 226	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 328 313	1 129 645	1 129 645	0	198 668	198 668	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 300	60 500	60 500	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym:**	**42 005**	**6 000**	**6 000**	**0**	**36 005**	**0**	**36 005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	42 005	6 000	6 000	0	36 005	0	36 005	0	0	0	0	0	0

		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 005	6 000	6 000	0	36 005	0	36 005	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	36 005	0	0	0	36 005	0	36 005	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:**	**741 061**	**740 397**	**740 397**	**0**	**664**	**0**	**664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	741 061	740 397	740 397	0	664	0	664	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	741 061	740 397	740 397	0	664	0	664	0	0	0	0	0	0
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:**	**5 755 013**	**5 755 013**	**5 755 013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	5 755 013	5 755 013	5 755 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	146 520	146 520	146 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 520	146 520	146 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 592 493	5 592 493	5 592 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	**Dodatki mieszkaniowe, w tym:**	**3 174 488**	**3 174 488**	**3 174 488**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1) wydatki bieżące:	3 174 488	3 174 488	3 174 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 174 488	3 174 488	3 174 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	**Zasiłki stałe, w tym:**	**6 922 978**	**6 922 978**	**6 922 978**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	6 922 978	6 922 978	6 922 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 882 958	6 882 958	6 882 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej, w tym:**	**31 713 291**	**31 572 200**	**31 572 200**	**0**	**141 091**	**141 091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	31 643 291	31 502 200	31 502 200	0	141 091	141 091	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 496 575	31 355 484	31 355 484	0	141 091	141 091	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	28 432 311	28 432 311	28 432 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 064 264	2 923 173	2 923 173	0	141 091	141 091	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 716	146 716	146 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:**	**2 416 888**	**2 416 888**	**0**	**2 416 888**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	2 411 388	2 411 388	0	2 411 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 401 892	2 401 892	0	2 401 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 062 074	2 062 074	0	2 062 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 818	339 818	0	339 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 496	9 496	0	9 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:**	**2 560 724**	**2 431 244**	**2 431 244**	**0**	**129 480**	**129 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	2 560 724	2 431 244	2 431 244	0	129 480	129 480	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 560 724	2 431 244	2 431 244	0	129 480	129 480	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	67 921	67 921	67 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 492 803	2 363 323	2 363 323	0	129 480	129 480	0	0	0	0	0	0	0
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:**	**6 513 209**	**6 513 209**	**6 513 209**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	6 513 209	6 513 209	6 513 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 512 989	6 512 989	6 512 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców, w tym:**	**34 200**	**0**	**0**	**0**	**34 200**	**0**	**34 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	34 200	0	0	0	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 200	0	0	0	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0
	85232	**Centra integracji społecznej, w tym:**	**4 133 438**	**4 133 438**	**4 133 438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	4 131 438	4 131 438	4 131 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 948 301	3 948 301	3 948 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 936 285	2 936 285	2 936 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 012 016	1 012 016	1 012 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 137	183 137	183 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	**Pozostała działalność, w tym:**	**5 145 595**	**5 113 856**	**5 113 856**	**0**	**31 739**	**31 739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	5 131 595	5 099 856	5 099 856	0	31 739	31 739	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 865 093	3 833 354	3 833 354	0	31 739	31 739	0	0	0	0	0	0	0

		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 315 123	2 315 123	2 315 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 549 970	1 518 231	1 518 231	0	31 739	31 739	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 968	663 968	663 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	602 534	602 534	602 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**13 326 326**	**11 626 495**	**240 000**	**11 386 495**	**1 661 331**	**0**	**1 661 331**	**0**	**0**	**0**	**38 500**	**0**	**38 500**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:**	**701 500**	**663 000**	**0**	**663 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 500**	**0**	**38 500**
		1) wydatki bieżące:	701 500	663 000	0	663 000	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	701 500	663 000	0	663 000	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w tym:**	**1 661 331**	**0**	**0**	**0**	**1 661 331**	**0**	**1 661 331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	1 661 331	0	0	0	1 661 331	0	1 661 331	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 658 371	0	0	0	1 658 371	0	1 658 371	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 536 123	0	0	0	1 536 123	0	1 536 123	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 248	0	0	0	122 248	0	122 248	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 960	0	0	0	2 960	0	2 960	0	0	0	0	0	0
	85333	**Powiatowe urzędy pracy, w tym:**	**10 723 495**	**10 723 495**	**0**	**10 723 495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	10 723 495	10 723 495	0	10 723 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 358 833	9 358 833	0	9 358 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	8 804 933	8 804 933	0	8 804 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 900	553 900	0	553 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1 301 362	1 301 362	0	1 301 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	**Pozostała działalność, w tym:**	**240 000**	**240 000**	**240 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 091 472**	**32 091 472**	**2 576 953**	**29 514 519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze, w tym:**	**3 423 154**	**3 423 154**	**0**	**3 423 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	3 419 304	3 419 304	0	3 419 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 411 120	3 411 120	0	3 411 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 944 339	2 944 339	0	2 944 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 781	466 781	0	466 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 184	8 184	0	8 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:**	**2 505 463**	**2 505 463**	**2 505 463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	2 505 463	2 505 463	2 505 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	948 534	948 534	948 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	907 986	907 986	907 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 548	40 548	40 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	1 553 705	1 553 705	1 553 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 224	3 224	3 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w tym:**	**6 358 073**	**6 358 073**	**0**	**6 358 073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	6 358 073	6 358 073	0	6 358 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 354 873	6 354 873	0	6 354 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 458 495	5 458 495	0	5 458 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	896 378	896 378	0	896 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:**	**8 042 748**	**8 042 748**	**0**	**8 042 748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	8 040 548	8 040 548	0	8 040 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 015 640	8 015 640	0	8 015 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 942 697	6 942 697	0	6 942 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 072 943	1 072 943	0	1 072 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 908	24 908	0	24 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	**Internaty i bursy szkolne, w tym:**	**1 768 280**	**1 768 280**	**0**	**1 768 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	1 768 280	1 768 280	0	1 768 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 760 416	1 760 416	0	1 760 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 305 026	1 305 026	0	1 305 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 390	455 390	0	455 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 864	7 864	0	7 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:**	**71 490**	**71 490**	**71 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	71 490	71 490	71 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 490	69 490	69 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, w tym:**	**9 684 364**	**9 684 364**	**0**	**9 684 364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	9 684 364	9 684 364	0	9 684 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	9 684 364	9 684 364	0	9 684 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:**	**92 000**	**92 000**	**0**	**92 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	**Pozostała działalność, w tym:**	**145 900**	**145 900**	**0**	**145 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	145 900	145 900	0	145 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 900	145 900	0	145 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	145 900	145 900	0	145 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		**Rodzina**	**111 171 287**	**36 974 731**	**11 499 282**	**25 475 449**	**68 446 556**	**68 446 556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 750 000**	**0**	**5 750 000**
	85501	**Świadczenie wychowawcze, w tym:**	**15 670**	**15 670**	**15 670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	15 670	15 670	15 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	15 650	15 650	15 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:**	**68 611 488**	**1 057 185**	**1 057 185**	**0**	**67 554 303**	**67 554 303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	68 595 488	1 041 185	1 041 185	0	67 554 303	67 554 303	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 909 282	887 885	887 885	0	2 021 397	2 021 397	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 433 886	722 591	722 591	0	1 711 295	1 711 295	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 396	165 294	165 294	0	310 102	310 102	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	150 300	150 300	150 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 535 906	3 000	3 000	0	65 532 906	65 532 906	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	**Karta Dużej Rodziny, w tym:**	**6 150**	**1 300**	**1 300**	**0**	**4 850**	**4 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	6 150	1 300	1 300	0	4 850	4 850	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 150	1 300	1 300	0	4 850	4 850	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 850	0	0	0	4 850	4 850	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	**Wspieranie rodziny, w tym:**	**3 525 127**	**3 525 127**	**3 525 127**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	3 525 127	3 525 127	3 525 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 983 753	1 983 753	1 983 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 891 047	1 891 047	1 891 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 706	92 706	92 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	755 924	755 924	755 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 980	14 980	14 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	770 470	770 470	770 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	**Rodziny zastępcze, w tym:**	**18 584 179**	**15 834 179**	**0**	**15 834 179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 750 000**	**0**	**2 750 000**
		1) wydatki bieżące:	18 584 179	15 834 179	0	15 834 179	0	0	0	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 324 571	5 324 571	0	5 324 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 121 701	5 121 701	0	5 121 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 870	202 870	0	202 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	2 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 781 917	9 781 917	0	9 781 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	727 691	727 691	0	727 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:**	**12 641 270**	**9 641 270**	**0**	**9 641 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
		1) wydatki bieżące:	12 626 270	9 626 270	0	9 626 270	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 992 429	8 992 429	0	8 992 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	7 024 244	7 024 244	0	7 024 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 968 185	1 968 185	0	1 968 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	633 841	633 841	0	633 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w tym:**	**887 403**	**0**	**0**	**0**	**887 403**	**887 403**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	887 403	0	0	0	887 403	887 403	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	887 403	0	0	0	887 403	887 403	0	0	0	0	0	0	0
	85516	**System opieki nad dziećmi do lat 3, w tym:**	**6 900 000**	**6 900 000**	**6 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	6 900 000	6 900 000	6 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 891 800	6 891 800	6 891 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 189 460	5 189 460	5 189 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 702 340	1 702 340	1 702 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	8 200	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**104 855 858**	**104 855 858**	**104 755 858**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:**	**7 975 072**	**7 975 072**	**7 975 072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	2 907 821	2 907 821	2 907 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 620 166	2 620 166	2 620 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 620 166	2 620 166	2 620 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	287 655	287 655	287 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	5 067 251	5 067 251	5 067 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	5 067 251	5 067 251	5 067 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	4 898 661	4 898 661	4 898 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:**	**53 683 555**	**53 683 555**	**53 683 555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	51 915 185	51 915 185	51 915 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 915 185	51 915 185	51 915 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 572 665	2 572 665	2 572 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 342 520	49 342 520	49 342 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	1 768 370	1 768 370	1 768 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	1 768 370	1 768 370	1 768 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1 230 630	1 230 630	1 230 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi, w tym:**	**17 152 828**	**17 152 828**	**17 152 828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	17 152 828	17 152 828	17 152 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 152 828	17 152 828	17 152 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 152 828	17 152 828	17 152 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:**	**5 309 819**	**5 309 819**	**5 309 819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	5 309 819	5 309 819	5 309 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 309 819	5 309 819	5 309 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 309 819	5 309 819	5 309 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:**	**311 206**	**311 206**	**311 206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	311 206	311 206	311 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	301 114	301 114	301 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 114	301 114	301 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	10 092	10 092	10 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	**Schroniska dla zwierząt, w tym:**	**2 868 461**	**2 868 461**	**2 868 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	2 868 461	2 868 461	2 868 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 758 461	2 758 461	2 758 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 932 361	1 932 361	1 932 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	826 100	826 100	826 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:**	**8 293 360**	**8 293 360**	**8 293 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	8 223 360	8 223 360	8 223 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 223 360	8 223 360	8 223 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 223 360	8 223 360	8 223 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym:**	**98 236**	**98 236**	**98 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	98 236	98 236	98 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98 236	98 236	98 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 236	98 236	98 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	90095	**Pozostała działalność, w tym:**	**9 163 321**	**9 163 321**	**9 063 321**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	6 407 699	6 407 699	6 307 699	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 407 699	6 407 699	6 307 699	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 407 699	6 407 699	6 307 699	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	2 755 622	2 755 622	2 755 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	2 186 622	2 186 622	2 186 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	569 000	569 000	569 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 555 320**	**16 555 320**	**16 555 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92113	**Centra kultury i sztuki, w tym:**	**7 100 000**	**7 100 000**	**7 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	6 200 000	6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	6 200 000	6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92114	**Pozostałe instytucje kultury, w tym:**	**3 200 000**	**3 200 000**	**3 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	**Biblioteki, w tym:**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	**Pozostała działalność, w tym:**	**1 230 320**	**1 230 320**	**1 230 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	1 230 320	1 230 320	1 230 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	344 000	344 000	344 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 000	339 000	339 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	886 320	886 320	886 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody, w tym:**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		**Kultura fizyczna**	**23 685 631**	**23 685 631**	**23 685 631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92604	**Instytucje kultury fizycznej, w tym:**	**19 748 007**	**19 748 007**	**19 748 007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	19 697 507	19 697 507	19 697 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 557 507	19 557 507	19 557 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	11 427 701	11 427 701	11 427 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 129 806	8 129 806	8 129 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	50 500	50 500	50 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	50 500	50 500	50 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	**Pozostała działalność, w tym:**	**3 937 624**	**3 937 624**	**3 937 624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1) wydatki bieżące:	2 062 625	2 062 625	2 062 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 185 000	1 185 000	1 185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 185 000	1 185 000	1 185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	877 625	877 625	877 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe:	1 874 999	1 874 999	1 874 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	1 874 999	1 874 999	1 874 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki OGÓŁEM			**1 562 222 753**	**1 458 079 420**	**1 156 391 816**	**301 687 604**	**98 228 833**	**74 011 378**	**24 217 455**	**126 000**	**27 000**	**99 000**	**5 788 500**	**0**	**5 788 500**
1) wydatki bieżące:			**1 352 490 830**	**1 248 347 497**	**962 243 248**	**286 104 249**	**98 228 833**	**74 011 378**	**24 217 455**	**126 000**	**27 000**	**99 000**	**5 788 500**	**0**	**5 788 500**
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 002 443 418	971 175 413	726 508 940	244 666 473	31 142 005	7 590 269	23 551 736	126 000	27 000	99 000	0	0	0
– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane			662 070 914	633 716 468	435 938 506	197 777 962	28 255 446	6 751 029	21 504 417	99 000	0	99 000	0	0	0
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			340 372 504	337 458 945	290 570 434	46 888 511	2 886 559	839 240	2 047 319	27 000	27 000	0	0	0	0
b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1			214 310 185	208 295 158	182 693 168	25 601 990	226 527	0	226 527	0	0	0	5 788 500	0	5 788 500
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			103 533 283	36 672 982	25 737 662	10 935 320	66 860 301	66 421 109	439 192	0	0	0	0	0	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			7 201 944	7 201 944	2 301 478	4 900 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) obsługa długu jst			25 002 000	25 002 000	25 002 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) wydatki majątkowe:			**209 731 923**	**209 731 923**	**194 148 568**	**15 583 355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	208 066 271	208 066 271	192 482 916	15 583 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	40 234 054	40 234 054	35 630 363	4 603 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	1 665 652	1 665 652	1 665 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia ..... 2026 r.

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU MIASTA BYTOMIA I ŹRÓDŁA JEGO SFINANSOWANIA W 2027 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
Prognozowane dochody	1 543 707 969
Planowane wydatki	1 562 222 753
Deficyt	-18 514 784
Źródła sfinansowania deficytu, w tym:	18 514 784
– środki z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na rynku krajowym	9 300 150
– środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	9 214 634

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia ..... 2026 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2027 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
Razem	**67 287 590**
§ 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 664 425
§ 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	550 209
§ 952 – Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	25 000 000
§ 954 – Lokaty środków na okres wykraczający poza rok budżetowy	33 072 956

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia ..... 2026 r.

PLAN ROZCHODÓW NA 2027 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
Razem	**48 772 806**
§ 911 – Obligacje skarbowe na rynku krajowym	14 000 000
§ 952 – Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	13 903 839
§ 953 – Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynkach zagranicznych	2 372 094
§ 954 – Lokaty środków na okres wykraczający poza rok budżetowy	18 496 873

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia ..... 2026 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2027 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
DOTACJE OGÓŁEM, w tym:				**204 018 166**	
I. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych			**14 304 000**	**0**	**138 006 241**
600	**60004**	**Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego, w tym:**	**0**	**0**	**129 481 185**
		część bieżąca	0	0	129 442 533
		część majątkowa	0	0	38 652
730	**73095**	**Dotacja dla Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie na dofinansowanie bieżącej działalności funkcjonującego w Bytomiu Wydziału Teatru Tańca**	**0**	**0**	**350 000**
750	**75095**	**Wpłaty części stałej składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**	**0**	**0**	**1 360 556**
801	**80195**	**Refinansowanie kosztów nauki religii różnych wyznań za dzieci będące mieszkańcami Bytomia**	**0**	**0**	**30 000**
853	**85311**	**Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów**	**0**	**0**	**38 500**
855	**Razem**	**Rodzina**	**0**	**0**	**5 750 000**
	85508	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	0	2 750 000
	85510	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	0	3 000 000
921	**Razem**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 304 000**	**0**	**996 000**
	92113	Dotacja dla Bytomskiego Centrum Kultury	6 200 000	0	900 000
		na dofinansowanie bieżącej działalności	6 200 000	0	0
		na remont i poprawę stanu technicznego budynku Bytomskiego Centrum Kultury oraz zakup wyposażenia	0	0	900 000
	92114	Dotacja dla Teatru Tańca i Ruchu Rozbark	3 104 000	0	96 000
		na dofinansowanie bieżącej działalności	3 104 000	0	0
		Przestrzenie Sztuki – Taniec, edycja 2026-2028	0	0	96 000
	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności	5 000 000	0	0

II. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom spoza sektora finansów publicznych			**46 710 519**	**0**	**4 997 406**
630	**63095**	**Dotacje na organizację imprez turystycznych i krajoznawczych w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w oparciu o konkurs ofert**	**0**	**0**	**50 000**
750	**75095**	**Dotacje na realizację zadań publicznych miasta Bytomia skierowanych do mieszkańców Bytomia i organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Bytomia, wsparcie działań doradczych i szkoleniowych oraz prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, wybór operatora regrantingu**	**0**	**0**	**190 000**
754	**75412**	**Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym na:**	**0**	**0**	**188 000**
		dofinansowanie bieżącej działalności	0	0	30 000
		realizację w ramach budżetu obywatelskiego projektu pn. „Razem dla Stolarzowic i Górnik”	0	0	158 000
755	**75515**	**Dotacje dla organizacji pozarządowych wybranych w trybie konkursu ofert na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej**	**0**	**0**	**226 527**
801	**Razem**	**Oświata i wychowanie**	**34 809 450**	**0**	**50 000**
		Dotacje udzielane niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie miasta w podziale na następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:	34 809 450	0	0
		80101 – Szkoły podstawowe	2 105 967	0	0
		80104 – Przedszkola	5 485 032	0	0
		80108 – Szkoły podstawowe dla dorosłych	68 102	0	0
		80115 – Technika	1 357 282	0	0
		80116 – Szkoły policealne	8 813 868	0	0
		80117 – Branżowe szkoły I stopnia	1 035 463	0	0
		80120 – Licea ogólnokształcące	1 290 587	0	0
		80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych	770 166	0	0
		80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 264 861	0	0
		80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 356 337	0	0
		80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 261 785	0	0
	80195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań o charakterze edukacyjnym	0	0	50 000
851	**Razem**	**Ochrona zdrowia**	**0**	**0**	**790 000**
	85154	Dotacje na przeciwdziałanie uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym przy współpracy z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursów ofert i innych procedur	0	0	340 000
	85195	Dotacje na zapewnienie opieki hospicyjno-paliatywnej w domu chorego, rehabilitację oraz realizację innych zadań z zakresu ochrony zdrowia	0	0	450 000

852	**Razem**	**Pomoc społeczna**	**0**	**0**	**420 010**
	85202	Dotacje na realizację zadań z zakresu:	0	0	420 010
		działań na rzecz osób niepełnosprawnych przy współpracy z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursów ofert i innych procedur, w tym prowadzenia na zlecenie miasta domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym	0	0	60 000
		dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	0	0	360 010
853	**Razem**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**663 000**	**0**	**220 000**
	85311	Dotacje na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością w ramach warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta	663 000	0	0
	85395	Dotacje na realizację zadań z zakresu polityki senioralnej	0	0	220 000
854	**Razem**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 238 069**	**0**	**0**
	85404	Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 553 705	0	0
	85419	Dotacja dla niepublicznej placówki edukacyjno-rehabilitacyjnej na dofinansowanie bieżącej działalności	9 684 364	0	0
855	**85504**	**Dotacje na realizację zadań z zakresu:**	**0**	**0**	**755 924**
		dziennej opieki nad dziećmi w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego	0	0	740 000
		dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny	0	0	15 924
900	**Razem**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**	**0**	**679 000**
	90013	Dotacja z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami	0	0	110 000
	90095	Realizacja projektu pn. „Z pamięcią o kopalni. Tężnia solankowa przy budynku dawnej dyrekcji KWK Rozbark” w ramach budżetu obywatelskiego	0	0	569 000
921	**92195**	**Dotacje dla organizacji pozarządowych wybranych w trybie konkursu ofert na realizację:**	**0**	**0**	**790 320**
		zadań z zakresu kultury i sztuki	0	0	400 000
		projektu pn. „Zapisani w węglu” w ramach budżetu obywatelskiego	0	0	390 320
926	**92695**	**Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację:**	**0**	**0**	**637 625**
		zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	0	530 000
		projektu pn. „Zapisani w węglu” w ramach budżetu obywatelskiego	0	0	107 625

Załącznik nr 8 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia ..... 2026 r.

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI NA 2027 ROK

w złotych

Wyszczególnienie		Kwota
Dochody	**Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym:**	**4 000 000**
	– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 000 000
Wydatki	**Wydatki finansowane na zasadach określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na realizację zadań:**	**4 000 000**
	ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (art. 182 ustawy), w tym:	**4 000 000**
851 85153	Zwalczanie narkomanii	214 037
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 785 963

Załącznik nr 9 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia ..... 2026 r.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2027 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	Rozdział	Kwota
Razem:		**6 933 000**
Boisko marzeń Akademii Krasnoludków	80104	40 000
Bytomski Plac Zabaw bez barier	90095	699 600
Kapliczka Gietrzwałdzka – 150. rocznica objawień	90095	66 000
Sportowe Miechowice	80101	699 624
Tymczasowe zaplecze sanitarno-szatniowe GKS Rozbark – pierwszy krok do wyrównywania szans	92695	690 000
Widoki Elektronika – modernizacja stolarki okiennej	80115	465 455
Spotkajmy się tutaj. Sąsiedztwo tworzy, boisko łączy, razem gramy!	Razem	2 374 378
	w tym: 60016 90095 92695	 247 202 1 177 176 950 000
Z pamięcią o kopalni. Tężnia solankowa przy budynkach dawnej dyrekcji KWK Rozbark oraz rewitalizacja ścieżki edukacyjno-historycznej w Przedszkolu Miejskim nr 20	Razem	699 999
	w tym: 80104 90095	 130 999 569 000
Razem dla Stolarzowic i Górnik	Razem	699 999
	w tym: 75412 80101 80104 92695	 158 000 205 000 102 000 234 999
Zapisani w węglu	Razem	497 945
	w tym: 92195 92695	 390 320 107 625

Załącznik nr 10 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia ..... 2026 r.

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2027 ROK

w złotych

Wyszczególnienie		Kwota
Przychody	**Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych**	**8 664 425**
Dochody	**Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:**	**44 999 993**
	Program Inwestycji Strategicznych	44 999 993
Wydatki	**Wydatki przeznaczone na zadania inwestycyjne finansowane ze środków:**	**53 664 418**
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		**8 664 425**
600 60015	Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego	8 664 425
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		**44 999 993**
600 60016	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	4 331 678
600 60017	Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr geod. 1809/18 w Bytomiu	10 668 322
600 60015	Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu	29 999 993

Załącznik nr 11 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia ..... 2026 r.

INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2027 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego		
			Razem	gmina	powiat
DOCHODY OGÓŁEM			**11 420 372**	**3 470 447**	**7 949 925**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 910 000**	**0**	**7 910 000**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 910 000**	**0**	**7 910 000**
		– wpływy dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, sprzedaż)	7 910 000	0	7 910 000
710		**Działalność usługowa**	**10 000**	**0**	**10 000**
	71015	**Nadzór budowlany**	**10 000**	**0**	**10 000**
		– grzywny, mandaty i opłaty Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	10 000	0	10 000
750		**Administracja publiczna**	**41 721**	**41 721**	**0**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**41 721**	**41 721**	**0**
		– odpłatność za udostępnianie danych osobowych z zasobu meldunkowego	41 721	41 721	0
852		**Pomoc społeczna**	**10 000**	**10 000**	**0**
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**10 000**	**10 000**	**0**
		– odpłatność za usługi opiekuńcze	10 000	10 000	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**29 925**	**0**	**29 925**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**29 925**	**0**	**29 925**
		– wpływy z wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym	29 925	0	29 925
855		**Rodzina**	**3 418 726**	**3 418 726**	**0**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 418 416**	**3 418 416**	**0**
		– wpływy od dłużników alimentacyjnych	3 418 416	3 418 416	0
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**310**	**310**	**0**
		– wpływy za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	310	310	0

Załącznik nr 12 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia ..... 2026 r.

PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2027 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓŁEM, w tym:	**3 269 620**	**3 269 620**
w ramach zadań własnych gminy	**1 314 853**	**1 314 853**
dział 801 – Oświata i wychowanie	**1 314 853**	**1 314 853**
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	**1 099 146**	**1 099 146**
Szkoła Podstawowa nr 3	22 928	22 928
Szkoła Podstawowa nr 4	63 376	63 376
Szkoła Podstawowa nr 5	18 275	18 275
Szkoła Podstawowa nr 6	25 965	25 965
Szkoła Podstawowa nr 9	1 900	1 900
Szkoła Podstawowa nr 16	25 565	25 565
Szkoła Podstawowa nr 21	22 000	22 000
Szkoła Podstawowa nr 23	14 506	14 506
Szkoła Podstawowa nr 26	100 078	100 078
Szkoła Podstawowa nr 27	37 232	37 232
Szkoła Podstawowa nr 28	71 440	71 440
Szkoła Podstawowa nr 32	27 525	27 525
Szkoła Podstawowa nr 33	106 000	106 000
Szkoła Podstawowa nr 36	27 930	27 930
Szkoła Podstawowa nr 37	3 270	3 270
Szkoła Podstawowa nr 38	10 500	10 500
Szkoła Podstawowa nr 42	9 200	9 200
Szkoła Podstawowa nr 43	38 470	38 470
Szkoła Podstawowa nr 44	45 736	45 736
Szkoła Podstawowa nr 45	188 100	188 100
Szkoła Podstawowa nr 46	21 500	21 500
Szkoła Podstawowa nr 47	11 800	11 800
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	68 800	68 800
Szkoła Podstawowa nr 54	137 050	137 050
rozdz. 80104 – Przedszkola	**196 307**	**196 307**
Przedszkole Miejskie nr 2	500	500
Przedszkole Miejskie nr 3	7 719	7 719
Przedszkole Miejskie nr 4	500	500
Przedszkole Miejskie nr 5	2 200	2 200
Przedszkole Miejskie nr 8 Integracyjne	2 628	2 628
Przedszkole Miejskie nr 9	500	500
Przedszkole Miejskie nr 10	65 900	65 900
Przedszkole Miejskie nr 12	4 820	4 820
Przedszkole Miejskie nr 14	2 800	2 800
Przedszkole Miejskie nr 15	6 200	6 200
Przedszkole Miejskie nr 16	500	500
Przedszkole Miejskie nr 18	500	500
Przedszkole Miejskie nr 20	500	500
Przedszkole Miejskie nr 21	500	500
Przedszkole Miejskie nr 24	500	500
Przedszkole Miejskie nr 25	500	500
Przedszkole Miejskie nr 29	500	500
Przedszkole Miejskie nr 30	3 500	3 500
Przedszkole Miejskie nr 31	500	500
Przedszkole Miejskie nr 32	500	500

Przedszkole Miejskie nr 33	5 300	5 300
Przedszkole Miejskie nr 35	500	500
Przedszkole Miejskie nr 36	500	500
Przedszkole Miejskie nr 39	6 600	6 600
Przedszkole Miejskie nr 40	500	500
Przedszkole Miejskie nr 42	8 300	8 300
Przedszkole Miejskie nr 43	500	500
Przedszkole Miejskie nr 44	16 140	16 140
Przedszkole Miejskie nr 45	500	500
Przedszkole Miejskie nr 48	14 000	14 000
Przedszkole Miejskie nr 49	500	500
Przedszkole Miejskie nr 51	500	500
Przedszkole Miejskie nr 52	500	500
Przedszkole Miejskie nr 53	18 800	18 800
Przedszkole Miejskie nr 54	500	500
Przedszkole Miejskie nr 56	500	500
Przedszkole Miejskie nr 58	15 400	15 400
Przedszkole Miejskie nr 59	4 000	4 000
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	1 000	1 000
rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	**19 400**	**19 400**
Szkoła Podstawowa nr 21	19 400	19 400
w ramach zadań własnych powiatu	**1 954 767**	**1 954 767**
dział 801 – Oświata i wychowanie	**1 689 207**	**1 689 207**
rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	**59 300**	**59 300**
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	46 500	46 500
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	6 300	6 300
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	6 500	6 500
rozdz. 80115 – Technika	**612 399**	**612 399**
Zespół Szkół Technicznych	31 600	31 600
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	30 000	30 000
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	349 000	349 000
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	100 000	100 000
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	50 799	50 799
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	51 000	51 000
rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia	**500**	**500**
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	500	500
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	**100 070**	**100 070**
I Liceum Ogólnokształcące	28 850	28 850
II Liceum Ogólnokształcące	9 260	9 260
IV Liceum Ogólnokształcące	44 000	44 000
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	17 960	17 960
rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	**4 600**	**4 600**
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	4 600	4 600
rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	**912 338**	**912 338**
Bytomski Ośrodek Edukacji	301 200	301 200
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	611 138	611 138
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	**265 560**	**265 560**
rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	**8 060**	**8 060**
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	8 060	8 060
rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**500**	**500**
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	500	500
rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	**257 000**	**257 000**
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	118 500	118 500
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	138 500	138 500

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA BYTOMIA NA 2027 ROK

1. **INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE**
2. **DOCHODY GMINY**
3. **DOCHODY POWIATU**
4. **OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW**
5. **PRZYCHODY I ROZCHODY**
6. **INFORMACJA O ZADŁUŻENIU ORAZ KOSZTACH OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO**
7. **WYDATKI BIEŻĄCE W UJĘCIU ZADANIOWYM**
8. **WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

1) Prognozowane dochody określono według źródeł ich pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

2) Dochody budżetu miasta w ramach zadań własnych zaplanowano na podstawie szacunków jednostek budżetowych, a podstawą do ich obliczenia były dane dotyczące wpływów uzyskiwanych w latach poprzednich oraz zakres działania jednostek. Istotny wpływ na prognozę dochodów transferowych z budżetu państwa miała metodologia wynikająca z przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

   Dochody budżetu miasta na 2027 rok pochodzące z budżetu państwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych i subwencji ogólnej przyjęto w wartościach ustalonych przez Ministra Finansów i Gospodarki w informacji nr ST3.4750.25.2026 z 12 października 2026 r.

   Ustalając plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych założono wzrost podatku od nieruchomości do stawek maksymalnych zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 23 lipca 2026 r. w sprawie górnych stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2027 (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXXVIII/354/26 z dnia 26 października 2026 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Bytomia.

   Kwoty dotacji celowych założono na podstawie wskaźników wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2027 rok ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego z 22 października 2026 r. nr FBI.3111.178.28.2026.

   Kwoty dotacji i środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł wynikają z treści zawartych umów lub dokumentów zaakceptowanych przez instytucje zarządzające.

3) Łączna planowana kwota dochodów wynosi 1 543 707 969 zł i w porównaniu z planem dochodów na 1 stycznia 2026 r. zwiększyła się o 181 390 703 zł, tj. o 13,0%.
   Planowane na 2027 roku dochody bieżące w kwocie 1 381 228 668 zł są wyższe w porównaniu do planu pierwotnego na 2026 rok o kwotę 145 421 054 zł oraz wyższe od planu dochodów na koniec III kwartału 2026 roku o kwotę 56 738 620 zł.
   Wzrost dochodów bieżących na rok 2027 jest spowodowany w głównej mierze wzrostem dochodów transferowych z budżetu państwa w stosunku do planu pierwotnego o 110 783 649 zł. Natomiast niższy wzrost ogółem dochodów bieżących względem planu na dzień 30 września 2026 r. wynika przede wszystkim z faktu uzyskania w trakcie roku 2026 innych, jednorazowych znaczących kwot dochodów (między innymi z tytułu uzupełnienia dochodów z rezerwy budżetu państwa w kwocie 38 232 566 zł, uzyskanych odszkodowań w wysokości 3 900 772 zł oraz wypłaconych dywidend w kwocie 8 191 664 zł).

4) Wydatki budżetu określono z wyodrębnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Łączne planowane wydatki wynoszą 1 562 222 753 zł i w porównaniu z planem na 1 stycznia 2026 r. wzrosły o 116 463 356 zł, tj. o 8,0%.

W ramach wydatków wyodrębniono:

1) wydatki bieżące w kwocie 1 352 490 830 zł, z wyszczególnieniem:
   a) wydatków jednostek budżetowych, w tym na:
      – uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane
      – wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań
   b) transferów bieżących, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1
   c) świadczeń na rzecz osób fizycznych
   d) wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
   e) wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
2) wydatki majątkowe w kwocie 209 731 923 zł, z wyszczególnieniem:
   a) nakładów na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1,
      w tym na:
      – wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
   b) transferów majątkowych obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7,
      w tym na:
      – wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

5) Odrębnie określono przychody i rozchody budżetu, które wraz z dochodami i wydatkami wskazują całkowitą wartość budżetu.

6) Ustalono limit zobowiązań w kwocie 65 000 000 zł, w tym z tytułu zaciąganego kredytu krótkoterminowego do wysokości 40 000 000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, pozwalającego na ewentualne uzupełnienie w trakcie roku budżetowego środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 25 000 000 zł, w tym na sfinansowanie części planowanego deficytu – 9 300 150 zł oraz spłatę części wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji – 15 699 850 zł.

   Zakładana wartość spłat rat kredytów i pożyczek wraz z potencjalnymi kwotami spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji mieści się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Szczegółowe dane dotyczące kwoty długu w kolejnych latach budżetowych oraz wartości planowanych na lata następne dochodów i wydatków określono w projekcie wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2027-2046.

7) Określono wysokość dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 204 018 166 zł. Szczegółowe dane zostały zaprezentowane w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej. W zestawieniu planowanych dotacji wyodrębniono dotacje celowe i podmiotowe z podziałem na dotacje przeznaczone dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza tego sektora.

8) Określono wysokość wydatków planowanych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta w kwocie 6 933 000 zł. Budżet obywatelski Bytomia na 2027 rok, zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien stanowić co najmniej 0,5% wydatków wykonanych przez miasto w 2025 roku (1 386 577 166 zł), czyli 6 932 886 zł. W wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańcy miasta wybrali projekty, których łączna wartość planowana jest w kwocie 6 933 000 zł.

9) Założono rezerwy w kwocie 23 227 917 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 2 241 861 zł.

   Rezerwy celowe w łącznej kwocie 20 986 056 zł zaplanowano na:

   a) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników miejskich jednostek budżetowych w kwocie 17 626 056 zł. W rezerwie tej zgromadzono środki na odprawy dla pracowników wszystkich jednostek miasta, co pozwala na efektywniejsze gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na te cele,

   b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3 340 000 zł. Konieczność utworzenia rezerwy przewiduje art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, a jej wysokość została wyliczona w oparciu o kwotę wydatków zaplanowanych na rok 2027, zgodnie z zasadami określonymi w cytowanym wyżej przepisie prawnym,

   c) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 20 000 zł.

10) Określono plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, które funkcjonują na podstawie uchwały nr LXX/981/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, z późniejszymi zmianami.

11) Założono przychody budżetu w wysokości 67 287 590 zł, pochodzące z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 8 664 425 zł, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 550 209 zł,

c) pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w celu spłaty części wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz sfinansowania części planowanego deficytu w 2027 roku w kwocie 25 000 000 zł,

d) lokat założonych na okres wykraczający poza rok budżetowy na kwotę 33 072 956 zł.

12) Określono rozchody budżetu w wysokości 48 772 806 zł, tym z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i wykup wyemitowanych obligacji, a także lokatę środków na okres wykraczający poza rok budżetowy.

Z uwagi na poziom dostępnych dochodów, wydatki zostaną przeznaczone głównie na niezbędne wydatki bieżące miasta i zadania majątkowe ujęte w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2027-2046.

Ogólną charakterystykę wydatków budżetu na rok 2027 przedstawiono w dalszej części uzasadnienia. Ponadto planowane wydatki przedstawiono szczegółowo w ujęciu zadaniowym.

2. DOCHODY GMINY

Dochody z zakresu zadań wykonywanych przez gminę w 2027 roku zaplanowano w wysokości 1 440 836 710 zł, w tym:

I. Dochody własne w kwocie 1 366 783 743 zł, z tego:

W dziale 020 – Leśnictwo ustalono plan dochodów bieżących w wysokości 1 200 zł z tytułu wpłat za dzierżawę terenów łowieckich na obszarze Bytomia.

W dziale 600 – Transport i łączność założono wpływy w kwocie 88 516 155 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 8 810 672 zł, z tego:

1.1. Wpływy z tytułu:
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 600 000 zł,
- opłat pobieranych w strefie płatnego parkowania (SPP) – 3 350 000 zł,
- opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców – 460 000 zł,
- różnych dochodów – 5 000 zł,
- kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych – 87 300 zł, w tym kar za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia – 5 500 zł oraz odszkodowań za uszkodzone mienie i kar umownych – 81 800 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 4 500 zł,
- dzierżawy dróg wewnętrznych w celu przeprowadzenia robót niezwiązanych z potrzebami zarządzania oraz umieszczenia infrastruktury urządzeń technicznych – 140 000 zł,
- opłat za czynności windykacyjne i egzekucyjne – 31 000 zł,
- odsetek – 5 500 zł,
- refakturowania kosztów dostawy mediów na potrzeby funkcjonowania biura strefy płatnego parkowania – 6 000 zł.

1.2. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego oraz Funduszu Spójności w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na dofinansowanie kosztów pośrednich realizacji zadań, zgodnie z poniższym zestawieniem:

w złotych

Wyszczególnienie	Wysokość dofinansowania	
	EFRR	FS
Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom – Stroszek	289 183	-
Mobilna Metropolia – Budowa centrów przesiadkowych na terenie gminy Bytom	-	246 934
Razem	289 183	246 934

1.3. Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności w wysokości 3 585 255 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich”.

2. Dochody majątkowe w wysokości 79 705 483 zł pozyskane z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Funduszu Spójności w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji inwestycji, zgodnie z poniższym zestawieniem:

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota dofinansowania				
	GZM	EFRR	FS	RFRD	Polski Ład
Kolej+	39 952 203	-	-	-	-
Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom – Stroszek	-	1 589 018	-	-	-
Mobilna Metropolia – Budowa centrów przesiadkowych na terenie gminy Bytom	-		22 487 511	-	-
Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu – etap III i IV	-	-	-	676 751	-
Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	-	-	-	-	4 331 678
Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr. geod. 1809/18 w Bytomiu	-	-	-	-	10 668 322
Razem	39 952 203	1 589 018	22 487 511	676 751	15 000 000

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wpływy w wysokości 126 934 745 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości 82 847 100 zł z tytułu:
   - opłaty adiacenckiej – 120 000 zł,
   - bezumownego korzystania z nieruchomości – 8 300 000 zł,
   - różnych dochodów – 4 100 zł,
   - kar od osób fizycznych – 200 000 zł,
   - odszkodowań z tytułu szkód powstałych w nieruchomościach stanowiących własność gminy – 700 000 zł,
   - rozliczeń zaliczek na poczet kosztów zarządu oraz dostawy mediów we wspólnotach mieszkaniowych – 2 600 000 zł,
   - czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe – 59 500 000 zł,
   - dzierżawy nieruchomości i gruntów – 2 320 000 zł,
   - opłat i kosztów sądowych dotyczących postępowania sądowego – 370 000 zł,
   - opłat za czynności windykacyjne i egzekucyjne – 103 000 zł,
   - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2 350 000 zł,
   - opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 900 000 zł,

- kosztów postępowań sądowych – 580 000 zł,
- pozostałych usług – 95 000 zł,
- pozostałych odsetek – 4 680 000 zł,
- refakturowania kosztów dostawy mediów – 25 000 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 44 087 645 zł z tytułu:

   2.1. Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 485 000 zł,

   2.2. Sprzedaży praw do nieruchomości w kwocie 18 000 000 zł, w tym:

   - nieruchomości niezabudowanych położonych m.in. przy ulicach: al. Jana Pawła II, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Hutniczej, Zygmunta Rostkowskiego, Stanisława Witczaka oraz Karbowskiej – 5 500 000 zł,
   - nieruchomości zabudowanych położonych przy ulicach: Piekarskiej 26, Piekarskiej 30, Mikołaja Adamka 28, Siemianowickiej 25, Bolesława Prusa 31a, Ksawerego Dunikowskiego 64, Orzegowskiej 20a oraz Ignacego Jana Paderewskiego 8 – 4 000 000 zł,
   - około 200 lokali mieszkalnych i użytkowych – 5 000 000 zł,
   - udziałów gminy w zabudowanych nieruchomościach położonych przy ulicach: Dworcowej 29, Piekarskiej 82, Piekarskiej 84, Piekarskiej 86, Stefana Żeromskiego 4, Siemianowickiej 9-11-13 oraz placu Generała Władysława Sikorskiego 8 – 3 500 000 zł,

   2.3. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 100 000 zł.

   2.4. Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja Bytomskich Kamienic” – 24 502 645 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa ustalono plan dochodów bieżących w wysokości 2 000 zł z tytułu wpłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W dziale 750 – Administracja publiczna założono dochody bieżące w kwocie 4 010 300 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu:
   - rozliczenia naliczonego podatku od towarów i usług (VAT) – 500 000 zł,
   - różnych dochodów – 500 zł,
   - kar za niedotrzymanie warunków umowy na świadczenie usług pocztowych – 10 000 zł,
   - prowadzonych postępowań spadkowych – 200 000 zł,
   - zasądzonego na rzecz Gminy Bytom zwrotu kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań zleconych – 2 500 000 zł,

- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych kosztów sądowych i egzekucyjnych – 40 000 zł,
- czynszów za lokale wynajmowane w gmachach Urzędu Miejskiego – 115 300 zł,
- opłat i kosztów sądowych dotyczących postępowania sądowego – 90 000 zł,
- zaliczek wpłacanych na poczet dokonywanych czynności egzekucyjnych – 30 000 zł,
- odsetek – 2 500 zł,
- sprzedaży materiałów promocyjnych miasta – 20 000 zł,
- odsetek od pożyczki planowanej do udzielenia Szpitalowi Specjalistycznemu nr 1 – 500 000 zł.

2. Wpływy w wysokości 2 000 zł stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych z zasobów meldunkowych.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ustalono plan dochodów realizowanych w Straży Miejskiej w kwocie 830 700 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 827 700 zł, w tym z tytułu różnych dochodów – 3 300 zł, mandatów karnych nakładanych za wykroczenia – 816 000 zł oraz opłat za czynności windykacyjne i egzekucyjne – 8 400 zł.
2. Dochody majątkowe w wysokości 3 000 zł z tytułu sprzedaży złomu.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano dochody bieżące w wysokości 894 616 610 zł z tytułu:

1. Udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, określonych w piśmie Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.25.2026 z 12 października br. w kwocie 731 868 696 zł, w tym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 716 082 270 zł oraz od osób prawnych w kwocie 15 786 426 zł.
2. Dochodów podatkowych i niepodatkowych, w tym:
   - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 460 000 zł,
   - podatku rolnego – 142 000 zł,
   - podatku leśnego – 86 000 zł,
   - podatku od nieruchomości – 137 800 000 zł, z tego 106 800 000 zł od osób prawnych oraz 31 000 000 zł od osób fizycznych
   - odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości – 1 080 000 zł, z tego 800 000 zł od osób prawnych oraz 280 000 zł od osób fizycznych
   - podatku od środków transportowych – 2 415 000 zł, z tego 1 080 000 zł od osób prawnych oraz 1 335 000 zł od osób fizycznych,
   - podatku od czynności cywilnoprawnych – 10 200 000 zł, z tego 700 000 zł od osób prawnych oraz 9 500 000 zł od osób fizycznych,

- podatku od spadków i darowizn – 3 430 000 zł,
- opłaty skarbowej – 1 100 000 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 4 000 000 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 410 000 zł,
- opłat za wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu – 78 000 zł,
- opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 3 997 zł,
- różnych opłat – 179 700 zł, z tego opłaty za udzielenie ślubu poza budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 58 000 zł, renty planistycznej w kwocie 120 000 zł oraz opłaty za wyrejestrowanie pojazdu w kwocie 1 700 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 147 103 zł,
- opłat za czynności windykacyjne i egzekucyjne – 1 000 000 zł.

3. Rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości – 216 114 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia założono wpływy dochodów bieżących w kwocie 147 565 181 zł z tytułu:

1. Rozliczenia między gminami kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych poza gminą Bytom w wysokości 1 063 531 zł.
2. Subwencji ogólnej z budżetu państwa określonej w piśmie Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.25.2026 z 12 października br. w kwocie 142 951 650 zł.
3. Odsetek pochodzących z oprocentowania rachunków bankowych w wysokości 3 550 000 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody bieżące w wysokości 15 828 187 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu:
   - różnych opłat – 4 952 zł,
   - różnych dochodów – 622 489 zł,
   - rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 28 643 zł,
   - czynszów za lokale i pomieszczenia wynajmowane w budynkach placówek oświatowych – 14 038 zł,
   - opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 2 184 zł,
   - opłat rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci w placówkach przedszkolnych – 858 096 zł,
   - opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 13 943 785 zł,
   - usług świadczonych w placówkach oświatowych – 12 200 zł,
   - odsetek – 11 556 zł,
   - refakturowania kosztów dostawy mediów – 212 974 zł.

2. Środki pozyskane w ramach umowy partnerskiej z Centrum Nauki Kopernik na realizację projektu edukacyjnego ZBADAI w wysokości 13 000 zł.
3. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 104 270 zł na dofinansowanie realizacji projektów edukacyjnych pn. „Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 6 – Leśna Strefa Odkrywców” (56 320 zł) oraz „Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 27 – Nasze Zielone Miejsce” (59 870 zł).

W dziale 851 – Ochrona zdrowia ustalono plan dochodów bieżących realizowanych w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w wysokości 388 737 zł, w tym z tytułu różnych dochodów – 700 zł, najmu pomieszczeń – 407 zł, opłat za czynności windykacyjne i egzekucyjne – 1 700 zł, należności za pobyt w izbie wytrzeźwień – 385 000 zł oraz refakturowania kosztów dostawy energii – 930 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano dochody bieżące w kwocie 24 056 342 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu:
   - różnych dochodów – 30 322 zł, w tym zwrotu kosztów związanych ze sprawieniem pogrzebu oraz za usługę cmentarną – 19 800 zł,
   - świadczenia z pomocy społecznej 101 300 zł,
   - zwrotów z lat ubiegłych – 2 720 zł,
   - opłat za czynności windykacyjne i egzekucyjne – 880 zł,
   - odpłatności za pobyt członka rodziny w dziennych domach pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 1 404 000 zł,
   - odpłatności za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – 629 168 zł,
   - odpłatności pensjonariuszy za pobyt i wyżywienie w Bytomskim Centrum Wsparcia – 1 337 848 zł,
   - usług wykonywanych przez podopiecznych Centrum Integracji Społecznej – 1 272 025 zł,
   - odsetek – 3 300 zł,
   - zwrotu odpłatności wniesionej zastępczo przez gminę za pobyt mieszkańców umieszczonych w domach pomocy społecznej – 1 200 zł,
   - refakturowania kosztów dostawy mediów – 900 zł
2. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 18 701 010 zł na realizację zadań w zakresie:
   - działalność zespołów interdysplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000 zł,
   - zapłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 740 397 zł,
   - wypłaty zasiłków okresowych i celowych – 5 090 768 zł,
   - wypłat zasiłków stałych – 6 882 958 zł,
   - dofinansowania funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 1 591 637 zł,
   - realizacji rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” – 2 672 276 zł,

- dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego – 1 716 974 zł.

3. Wpływy stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiekuńcze w kwocie 500 zł.
4. Środki uzyskane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego w wysokości 571 169 zł na dofinansowanie realizacji projektu społecznego pn. „Razem do celu”, w tym 511 046 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz 60 123 zł z budżetu państwa.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano dochody bieżące w wysokości 5 241 657 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu:
   - różnych dochodów – 958 zł,
   - zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 132 000 zł, w tym świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego w kwocie 130 000 zł oraz świadczeń wychowawczych w kwocie 2 000 zł,
   - zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami – 120 000 zł,
   - zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 40 000 zł,
   - zwrotów pozostałych świadczeń – 300 zł,
   - opłat za czynności windykacyjne i egzekucyjne – 100 zł,
   - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobkach miejskich – 2 493 000 zł,
   - opłat za wyżywienie w żłobkach miejskich – 414 414 zł,
   - odsetek – 34 270 zł.
2. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego w kwocie 328 100 zł.
3. Środki uzyskane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego w wysokości 678 500 zł na dofinansowanie realizacji projektu społecznego pn. „Centrum Wsparcia Rodziny – CWR I”, w tym 607 080 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz 71 420 zł z budżetu państwa.
4. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej – 1 000 015 zł, w tym dotyczących spłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników – 1 000 000 zł oraz związanych z wydawaniem duplikatów Karty Dużej Rodziny – 15 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska założono wpływy w kwocie 55 205 438 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości 50 510 725 zł, z tego:
   1.1. Wpływy z tytułu:
   - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 46 200 000 zł,
   - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 2 000 000 zł,
   - różnych dochodów – 11 000 zł,
   - przekazania do demontażu pojazdów usuniętych z drogi – 15 000 zł
   - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 50 000 zł,
   - grzywien i kar administracyjnych dotyczących odbioru odpadów komunalnych – 27 500 zł,
   - odszkodowań za uszkodzone słupy oświetlenia drogowego oraz uszkodzone mienie – 160 000 zł,
   - rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 1 000 zł,
   - usług w ramach działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt – 150 000 zł,
   - opłat wnoszonych za usługi związane z grobownictwem oraz funkcjonowaniem szaletów miejskich – 504 000 zł,
   - usług pozostałych – 5 246 zł,
   - dzierżawy terenów gminnych pod obiekty handlowe, targowiska oraz nośniki reklamowe – 700 000 zł,
   - opłat i kosztów sądowych dotyczących postępowania sądowego – 1 000 zł,
   - odsetek – 10 000 zł,
   - refakturowania kosztów dostawy mediów – 112 054 zł, w tym odsprzedaży energii elektrycznej z oświetlenia ulicznego – 41 000 zł,
   - sprzedaży drewna surowego pozyskanego z wycinki na terenach gminnych – 15 000 zł.

   1.2. Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 98 236 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK)”.

   1.3. Dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „SUP uprzątanie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych” w wysokości 250 000 zł.

   1.4. Środki z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury na dofinansowanie realizacji programu pn. LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” – 9 587 zł.

1.5. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego w wysokości 191 102 zł na dofinansowanie kosztów pośrednich realizacji zadania pn. „Stabilizacja warunków wodnych na terenie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Żabie Doły i otoczeniu”.

2. Dochody majątkowe w wysokości 4 694 713 zł, z tego:

2.1. Wpływy z tytułu sprzedaży złomu – 20 000 zł.

2.2. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego w wysokości 4 674 713 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji, zgodnie z poniższym zestawieniem:

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota dofinansowania			
	EFRR	FnST	Budżet państwa	Ogółem
Stabilizacja warunków wodnych na terenie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Żabie Doły i otoczeniu	-	3 344 290	503 396	3 847 686
Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bytomiu przy ul. Łaszczyka	827 027	-	-	827 027
Razem	827 027	3 344 290	503 396	4 674 713

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody bieżące z tytułu zwrotu części dotacji udzielonej Bytomskiemu Centrum Kultury na remont i poprawę stanu technicznego budynku oraz zakup wyposażenia w wysokości 1 059 491 zł.

W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zaplanowano wpływy w wysokości 7 000 zł z tytułu dotacji z budżetu na realizację zadań w zakresie ochrony przyrody.

W dziale 926 – Kultura fizyczna ustalono plan dochodów realizowanych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w kwocie 2 520 000 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 2 515 000 zł z tytułu:
   - różnych dochodów – 2 000 zł,
   - kar i odszkodowań od osób prawnych – 10 000 zł,
   - rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 1 000 zł,
   - wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych – 900 000 zł,
   - sprzedaży biletów wstępu na pływalnie i lodowiska, nauki pływania, zabiegów leczniczych i wypożyczania sprzętu – 1 600 000 zł,
   - odsetek – 2 000 zł.
2. Dochody majątkowe w wysokości 5 000 zł z tytułu sprzedaży złomu.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 74 011 378 zł na realizację i obsługę zadań związanych z:

w dziale 750 – Administracja publiczna – powszechnym obowiązkiem obrony, prowadzeniem ewidencji ludności, dowodami osobistymi i działalnością gospodarczą oraz prowadzeniem akt stanu cywilnego – 3 388 525 zł,

w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 27 400 zł (Krajowe Biuro Wyborcze),

w dziale 752 – Obrona narodowa – organizacją szkoleń obronnych – 400 zł oraz przygotowaniem i nadzorowaniem przebiegu kwalifikacji wojskowej – 21 133 zł,

w dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydawaniem decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych – 72 360 zł,

w dziale 852 – Pomoc społeczna:

- wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób starszych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Integracja” – 1 651 956 zł,
- dofinansowaniem wynagrodzeń dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w postaci dodatku motywacyjnego – 100 738 zł,
- wypłatą wynagrodzeń dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi – 141 091 zł,
- organizacją i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 129 480 zł,
- realizacją pozostałych zadań i programów pomocy społecznej – 31 739 zł,

w dziale 855 – Rodzina:

- wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – 67 492 447 zł,
- realizacją polityki na rzecz rodziny – 61 856 zł,
- przyznawaniem i wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 4 850 zł,
- opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 887 403 zł.

III. Dochody z zakresu zadań wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 27 000 zł

w dziale 710 – Działalność usługowa z tytułu dotacji na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania kwater i grobów grobownictwa wojennego.

IV. Dochody z zakresu zadań realizowanych przez gminę w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 589 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie z tytułu korzystania przez dzieci zamieszkałe w innych gminach z nauki religii w bytomskich szkołach.

3. DOCHODY POWIATU

Dochody z zakresu zadań wykonywanych przez powiat w 2027 roku zaplanowano w wysokości 102 871 259 zł, w tym:

I. Dochody własne w kwocie 77 714 979 zł, z tego:

W dziale 600 – Transport i łączność założono wpływy w wysokości 35 108 859 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 1 127 399 zł, w tym:
   1.1. Wpływy z tytułu:
   - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 500 000 zł,
   - opłaty za wydawanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów – 6 000 zł,
   - kar i odszkodowań za uszkodzone mienie – 129 350 zł,
   - czynności windykacyjnych i egzekucyjnych – 1 000 zł,
   - odsetek – 3 000 zł.

   1.2. Dotacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu – etap I" w zakresie kosztów pośrednich w wysokości 488 049 zł, w tym 430 587 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 57 462 zł z budżetu państwa.
2. Dochody majątkowe w kwocie 33 981 460 zł z tytułu:
   2.1. Dotacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego w kwocie 3 981 467 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu – etap I", w tym 3 513 360 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 468 107 zł z budżetu państwa.

   2.2. Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu" w wysokości 29 999 993 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa ustalono plan dochodów bieżących w kwocie 2 000 000 zł z tytułu 25% udziału powiatu we wpływach uzyskiwanych z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny, najem oraz sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano dochody bieżące w wysokości 600 500 zł, w tym z tytułu świadczonych usług w zakresie korzystania z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego – 600 000 zł oraz 5% udziału powiatu we wpływach

uzyskiwanych z kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego odprowadzanych na rachunek dochodów Skarbu Państwa – 500 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna założono wpływy bieżące w kwocie 310 854 zł, w tym z tytułu kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu, a także niezarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej – 310 000 zł oraz różnych dochodów – 854 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ustalono plan dochodów bieżących realizowanych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 35 465 zł z tytułu zwrotu świadczeń mieszkaniowych przyznanych funkcjonariuszom jednostki w latach ubiegłych.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano wpływy w wysokości 2 634 800 zł z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej – 2 000 000 zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy – 500 000 zł,
- opłat za wydanie lub zmianę licencji na krajowy przewóz drogowy osób lub rzeczy – 15 000 zł,
- opłat za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne – 3 000 zł,
- opłat za wydanie zezwolenia na transport ponadnormatywny – 12 000 zł,
- opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców – 2 000 zł,
- opłat za przewozy drogowe na potrzeby własne oraz za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi – 100 000 zł,
- opłat za wydanie karty wędkarskiej – 1 800 zł,
- opłat za wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców – 1 000 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie ustalono plan dochodów w kwocie 2 705 017 zł, z tego:

1. Dochody bieżące – 2 703 017 zł, w tym:

   1.1. Wpływy z tytułu:
   - wpłat za wydanie legitymacji szkolnych – 3 776 zł,
   - różnych dochodów – 53 766 zł.
   - rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 43 650 zł,
   - czynszów za lokale i pomieszczenia wynajmowane w budynkach placówek oświatowych – 65 982 zł,
   - opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 9 456 zł,
   - opłat za wyżywienie w szkołach – 1 125 087 zł,
   - usług świadczonych w placówkach oświatowych – 56 780 zł,

- odsetek – 5 zł,
- refakturowania kosztów dostawy mediów – 66 786 zł.

1.2. Środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na dofinansowanie realizacji projektu edukacyjnego pn. „Licealna Akademia Umiejętności w Bytomiu” w kwocie 107 452 zł, w tym 101 482 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz 5 970 zł z budżetu państwa.

1.3. Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ w wysokości 1 170 277 zł na realizację projektów:

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota dofinansowania
Edukacja szkolna w Akcji 1 – mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2026 w Branżowej Szkole I stopnia nr 8 Specjalnej	167 178
Edukacja szkolna w Akcji 1 – mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2026 w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 40	195 170
Europejskie doświadczenie – zawodowa przewaga	74 538
Międzynarodowe inspiracje zawodowe bytomskich techników	350 000
Zagraniczne mobilności zawodowe dla uczniów i kadry ZST w 2027 roku	71 814
Ze szkoły do Europy – praktyczne doskonalenie zawodowe uczniów i nauczycieli	311 577
Razem	1 170 277

2. Dochody majątkowe w wysokości 2 000 zł z tytułu sprzedaży złomu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano dochody bieżące w wysokości 29 180 821 zł, z tego:

1. Wpływy z tytułu:
   - różnych dochodów – 4 380 zł,
   - odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 24 124 518 zł, w tym DPS dla Dorosłych – 10 059 582 zł, DPS „Kombatant” – 10 196 136 zł, DPS „Wędrowiec” – 3 868 800 zł,
   - odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych – 37 000 zł.
2. Dotacje z budżetu państwa w wysokości 4 454 798 zł na dofinansowanie kosztów:
   - działalności domów pomocy społecznej – 2 490 732 zł,
   - wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego – 1 964 066 zł.
3. Środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wspieramy i usamodzielniamy” w kwocie 560 125 zł, w tym 501 165 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz 58 960 zł z budżetu państwa.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej założono wpływy bieżące w wysokości 1 797 151 zł z tytułu:

1. Dochodów realizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – 49 300 zł, w tym opłat za zezwolenia na pracę sezonową – 1 000 zł, opłat za rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 47 000 zł oraz różnych dochodów – 1 300 zł,
2. Dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz budżetu państwa w wysokości 1 213 454 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego, zgodnie z poniższym zestawieniem:

w złotych

Wyszczególnienie	Wysokość dofinansowania			
	EFS+	FnST	Budżet państwa	Ogółem
Dostęp do rozwoju – kształcenie i podnoszenie kompetencji osób dorosłych w subregionie centralnym województwa śląskiego	236 637	-	41 759	278 396
W kierunku zmian – rozwój zawodowy pracowników PUP wobec wyzwań na rynku pracy	475 026	-	-	475 026
Wsparcie śląskich przedsiębiorców w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania	244 930		-	244 930
Transformacja zawodowa w zielonym Śląskim	-	182 837	32 265	215 102
Razem	956 593	182 837	74 024	1 213 454

3. Środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 532 897 zł.
4. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1 500 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ustalono plan dochodów bieżących w kwocie 376 523 zł z tytułu:

- różnych dochodów – 4 912 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 100 zł,
- dzierżawy pomieszczeń wynajmowanych w budynkach placówek oświatowych – 2 zł,
- opłat za pobyt wychowanków w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym nr 2 – 98 280 zł,
- opłaty za wyżywienie – 529 zł,
- zakwaterowania uczniów w internacie V Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego – 272 500 zł,
- odsetek – 200 zł.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2 513 789 zł, z tego:

1. Wpływy z tytułu:
   - różnych dochodów – 11 200 zł,
   - nienależnie pobranych świadczeń – 742 zł,
   - odpłatności rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 200 000 zł,
   - odsetek – 45 272 zł.
2. Środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na dofinansowanie realizacji programu społecznego pn. „Centrum Wsparcia Rodzicielstwa Zastępczego – CWRZ I" w wysokości 693 611 zł, w tym 620 599 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz 73 012 zł z budżetu państwa.
3. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w kwocie 1 562 964 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska założono wpływy bieżące w kwocie 451 200 zł z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 450 000 zł oraz przekazania do demontażu pojazdów usuniętych z drogi – 1 200 zł.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania administracji rządowej zlecone powiatowi w kwocie 24 217 455 zł na realizację i obsługę zadań związanych z:

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydawaniem zezwoleń z zakresu rolnictwa i łowiectwa – 26 125 zł,

w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo – wydawaniem zezwoleń z zakresu górnictwa i kopalnictwa – 24 565 zł,

w dziale 600 – Transport i łączność – wpisem do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców – 37 254 zł,

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, m.in. ewidencjonowaniem majątku, operatami szacunkowymi, rozporządzaniem nieruchomościami, tj. nabywaniem, zamianą, wypłatą odszkodowań oraz regulacją stanu prawnego – 1 606 215 zł,

w dziale 710 – Działalność usługowa – 1 790 237 zł, w tym:
- prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 205 387 zł,
- wykonaniem prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby administracji geodezyjnej i kartograficznej – 140 000 zł,
- funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 1 224 109 zł,
- wydawaniem zezwoleń w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane – 220 741 zł.

w dziale 752 – Obrona narodowa – przygotowaniem i nadzorowaniem przebiegu kwalifikacji wojskowej – 49 695 zł,

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 18 484 100 zł, w tym:
- funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 18 480 000 zł
- konserwacją i utrzymaniem systemu alarmowania – 4 100 zł.

w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości – świadczeniem usług nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej – 467 064 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna – 70 869 zł, w tym
- przeciwdziałaniem przemocy domowej – 36 005 zł,
- opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 664 zł,
- pomocą dla cudzoziemców – 34 200 zł.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 1 661 331 zł.

III. Dochody w zakresie zadań wykonywanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 99 000 zł,

w dziale 752 – Obrona narodowa z tytułu dotacji na sfinansowanie kosztów przygotowania i nadzorowania przebiegu kwalifikacji wojskowej.

IV. Dochody z zakresu zadań realizowanych przez powiat w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 839 825 zł, w tym:

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tytułu 10% zwrotu kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w bytomskich warsztatach terapii zajęciowej w wysokości 89 825 zł,

w dziale 855 – Rodzina z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Bytomia w kwocie 750 000 zł.

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW – 1 562 222 753 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 1 352 490 830 zł, z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych 1 002 443 418 zł, w tym na:

– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 662 070 914 zł,

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 340 372 504 zł,

b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 214 310 185 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 103 533 283 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 7 201 944 zł,

e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 25 002 000 zł;

2) wydatki majątkowe 209 731 923 zł, z tego na:

a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, w tym na: 208 066 271 zł,

– wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 40 234 054 zł,

b) transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7, w tym na: 1 665 652 zł,

– wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego. 900 000 zł.

5. PRZYCHODY I ROZCHODY

1) Przychody – 67 287 590 zł, w tym:

1. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8 664 425 zł.

   W pozycji tej zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego”.

2. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 550 209 zł.

   W pozycji tej zaplanowano środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa, które wpłynęły na rachunek bankowy budżetu miasta w 2025 i 2026 roku na sfinansowanie wydatków projektów wieloletnich, w tym w 2027 roku, zgodnie z poniższym zestawieniem:

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
Dostępny samorząd 2.0	60 000
Zagraniczne mobilności zawodowe dla uczniów ZST – 2027	242 502
Europejskie doświadczenie – zawodowa przewaga	199 199
Centrum Wsparcia Rodziny – CWR I	44 428
WORK & SMILE – Ruszamy po zdrowie	4 080
Razem	550 209

3. Pożyczka długoterminowa, planowana do zaciągnięcia w celu spłaty części wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu, kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz sfinansowania części planowanego deficytu w 2027 roku, ze spłatą oszacowaną począwszy od 2030 roku – 25 000 000 zł.

4. Lokaty środków na okres wykraczający poza rok budżetowy w kwocie 33 072 956 zł.

   W 2026 roku miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz z modernizacją budynków przy ul. Siemianowickiej 105a oraz ul. Siemianowickiej 105e w Bytomiu”. Środki, które nie zostaną wydatkowane w roku 2026 zamierza się ulokować i przeznaczyć na finansowanie realizacji zadania w latach kolejnych.

2) Rozchody – 48 772 806 zł, w tym:

1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 13 903 839 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 w 2020 roku	1 250 000
Kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A. na sfinansowanie deficytu w 2022 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 000 000
Kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A. na sfinansowanie deficytu w 2023 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 000 000
Pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2025 r. na sfinansowanie deficytu w 2025 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 500 000
Pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2026 r. na sfinansowanie deficytu w 2026 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 000 000
Pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2026 r. na restrukturyzację części zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w latach 2019 - 2021	5 534 884
Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań pn.:	
„Program ograniczenia niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Bytomia” (KAWKA)	47 344
„Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021”	363 479
„Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2022”	208 132
Razem	13 903 839

2. Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w kwocie 2 372 094 zł.

   W pozycji tej zaplanowano spłatę rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na współfinansowanie zadań „Ramowego programu inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska – Bytom”, a dotyczy pozostałej niezrestrukturyzowanej część kredytu.

3. Wykup papierów wartościowych w kwocie 14 000 000 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
Obligacje serii K1 16 i K2 16 – emisja w 2016 roku	5 000 000
Obligacje serii A 24 – wykup z każdej obligacji serii A 24 części o wartości 160 zł (12 500 szt. obligacji)	2 000 000
Obligacje serii A 26 – wykup z każdej obligacji serii A 26 części o wartości 87,50 zł (80 000 szt. obligacji)	7 000 000
Razem	14 000 000

4. Lokaty środków na okres wykraczający poza rok budżetowy w kwocie 18 496 873 zł.

W pozycji zaplanowano środki Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymane w 2026 roku na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz z modernizacją budynków przy ul. Siemianowickiej 105a oraz ul. Siemianowickiej 105e w Bytomiu”, które planuje się ulokować celem zabezpieczenia środków na wydatki planowane do realizacji w 2028 i 2029 roku.

6. INFORMACJA O ZADŁUŻENIU ORAZ KOSZTACH OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO

1) Kwota długu – 546 882 958 zł

Kwota pozostałych do spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:

- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętego w latach 2018-2021, z terminem spłaty do 2043 roku – 36 767 440 zł,
- kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 roku na ubytek w dochodach, będący skutkiem wystąpienia COVID-19, z terminem spłaty do 2030 roku – 3 750 000 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA w 2022 roku, z terminem spłaty do 2036 roku – 39 000 000 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA w 2023 roku, z terminem spłaty do 2039 roku – 49 000 000 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2016 oraz 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Bytomia” (KAWKA), z terminem spłaty do 2030 roku – 106 524 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2022 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2022”, z terminem spłaty do 2029 roku – 468 297 zł,
- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2025 roku, z terminem spłaty do 2042 roku – 57 500 000 zł,
- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2026 roku, z terminem spłaty do 2046 roku – 98 000 000 zł,
- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2026 roku (na restrukturyzację kredytu z EBI), z terminem spłaty do 2046 roku – 97 790 697 zł,
- pożyczki długoterminowej przewidzianej do zaciągnięcia do końca 2026 r., z terminem spłaty do 2039 roku – 30 000 000 zł,

– papierów wartościowych wyemitowanych w 2016 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2016 roku, związanego z wydatkami majątkowymi oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z planowanym terminem wykupu do 2030 roku – 15 000 000 zł,

– papierów wartościowych wyemitowanych w 2024 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2024 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z planowanym terminem wykupu do 2038 roku – 20 500 000 zł,

– papierów wartościowych wyemitowanych w 2026 roku na restrukturyzację zadłużenia z tytułu wyemitowanych w latach 2020-2021 oraz 2023 obligacji komunalnych, z planowanym terminem wykupu do 2036 roku – 73 000 000 zł,

– pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w 2027 roku w celu spłaty części wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu, kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz sfinansowania części planowanego deficytu w 2027 roku, z planowanym terminem spłaty do 2039 roku – 25 000 000 zł.

2) Koszt obsługi długu publicznego – 25 002 000 zł, w tym:

1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych wyemitowanych w latach 2013-2026 w kwocie 24 990 000 zł.
2. Rozliczenia związane z obsługą długu publicznego oraz prowizje z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych w kwocie 12 000 zł.

7. WYDATKI BIEŻĄCE W UJĘCIU ZADANIOWYM

LISTOPAD 2026

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2027 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2027

Plan pierwotny

podmioty: Wydział/Biuro

Archiwum Urzędu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Prowadzenie archiwum Urzędu**	**01/DU/2027/G**	**4,00**	**0,00**	**471 669,64**	**471 669,64**
	Gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i zabezpieczanie dokumentacji zbędnej do bieżącego urzędowania oraz nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych w komórkach organizacyjnych Urzędu. Przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych i likwidowanych jednostek organizacyjnych, udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji z archiwum. wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji na podstawie dokumentacji zgromadzonej w archiwum.					
		Razem:	**4.00**	**0,00**	**471 669,64**	**471 669,64**

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Podejmowanie działań w zakresie ochrony praw konsumentów**	**01/PK/2027/P**	**2,00**	**0,00**	**235 834,82**	**235 834,82**
	Edukacja konsumencka i pomoc w realizacji ekonomicznych interesów konsumentów. W ramach zadania udziela się porad osobistych, telefonicznych i pisemnych. W tym samym dniu poradę otrzymuje 96% zgłaszających się. W ciągu roku udziela się ok. 2 500 porad. Do przedsiębiorców rzecznik konsumentów występuje rocznie w ok. 300 sprawach. Wystąpienie podejmowane jest w terminie do 14 dni. Średnia wystąpień w jednej sprawie wynosi 1,2. Biuro przygotowuje dokumenty do postępowań sądowych w ok. 10 sprawach rocznie. Prowadzi działania edukacyjne w szkołach - ok. 15 godzin					

lekcyjnych, wydaje ok. 3.500 ulotek.

Razem:	**2.00**	**0,00**	**235 834,82**	**235 834,82**

Biuro Pełnomocnika ds Ochrony Informacji Niejawnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Ochrona danych osobowych**	**01/PN/2027/G**	**0,50**	**0,00**	**58 958,71**	**58 958,71**

Obsługa wniosków o udostępnienie danych osobowych oraz realizacja zadań z zakresu ochrony danych osobowych w imieniu Administratora.

Zadanie polega na rejestrowaniu wniosków o udostępnienie danych osobowych. Pracownik biura rejestruje wniosek, który następnie przekazuje do właściwego merytorycznie wydziału. W biurze prowadzi się elektroniczną ewidencję wniosków o udostępnienie danych osobowych. Pełnomocnik prowadzi i aktualizuje rejestry upoważnień do przetwarzania danych osobowych, oświadczeń i rejestr pracowników, którzy zapoznali się z polityką ochrony danych osobowych. Dokonuje przeglądu zbiorów w oparciu o pozyskane dane z Wydziałów i w imieniu Administratora prowadzi zgodnie z RODO rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych oraz przygotowuje zgłoszenie naruszenia przetwarzania danych osobowych we współpracy z Inspektorem Ochrony Danych. Pełnomocnik prowadzi zbiorczy rejestr wpływających do urzędu wniosków o udostępnienie informacji publicznej i wniosków do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Dane pozyskuje się w postaci miesięcznych raportów z Wydziałów urzędu.

2	**Ochrona informacji niejawnych**	**02/PN/2027/G**	**0,50**	**0,00**	**58 958,71**	**58 958,71**

Ochrona informacji niejawnych poprzez zapobieganie wydostawaniu się na zewnątrz jakichkolwiek dokumentów i informacji z nadaną klauzulą tajności oraz ich terminowa rejestracja

Zadanie Biura Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych polega na prowadzeniu pionu ochrony zgodnie z ustawą. W skład pionu ochrony wchodzi: 1/ Kancelaria niejawna, do której należy rejestracja i gromadzenie dokumentów niejawnych, 2/ Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, który prowadzi rejestr osób przebywających w strefie ochronnej, rejestr osób wykonujących dokumenty niejawne w kancelarii niejawnej oraz nadzoruje prawidłowość wykonywania tych dokumentów na komputerze akredytowanym przez ABW, 3/ Administrator sieci teleinformatycznej, który dba o prawidłowość działania komputera bezpiecznego. Pełnomocnik przeprowadza postępowania sprawdzające wobec pracowników typowanych do dostępu do informacji niejawnej o klauzuli "poufne", prowadzi szkolenia wobec osób, które otrzymały poświadczenie bezpieczeństwa i upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", ponadto, pełnomocnik kieruje pionem ochrony zgodnie z wymogami ustawy i wykonuje wszystkie niezbędne z tym plany, instrukcje i inne dokumenty. Nadzoruje prawidłowość procedur akredytowanej przez ABW stacji komputerowej do wytwarzania dokumentów niejawnych. Przygotowuje niezbędną, zgodną z ustawą o ochronie informacji niejawnych, dokumentację dla ABW w celu uzyskania ponownej akredytacji dla bezpiecznej stacji komputerowej. Współpracuje z prezydentem, podległymi prezydentowi jednostkami organizacyjnymi i ABW.

Razem:	**1.00**	**0,00**	**117 917,42**	**117 917,42**

Kancelaria Prezydenta Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Obsługa Prezydenta Miasta**	**01/PZ/2027/G**	**18,50**	**68 000,00**	**2 181 472,10**	**2 249 472,10**

Celem jest zapewnienie sprawnej działalności Prezydenta.

Kancelaria Prezydenta Miasta zapewnia funkcjonalną i terminową obsługę administracyjno-biurową działalności prezydenta, jego zastępców i sekretarza. Obsługuje narady prezydenckie poprzez: przyjmowanie materiałów na narady, ich weryfikację, sporządzanie porządków narad i protokołów. Prowadzi rejestr zarządzeń prezydenta i projektów uchwał Rady Miejskiej skierowanych przez prezydenta pod jej obrady. Zarządzenia wydawane przez prezydenta przekazywane są do wykonania właściwym wydziałom i jednostkom organizacyjnym. Kancelaria Prezydenta Miasta realizuje także politykę promocyjną miasta w obrębie działalności prezydenta.
Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu materiałów i usług w zakresie realizacji ww. polityki. W zadaniu, poza pracownikami Kancelarii Prezydenta Miasta ujęto także koszty etatów: prezydenta, wiceprezydentów, sekretarza, skarbnika i jego zastępcy oraz kierowców.

2	**Obsługa Prezydenta Miasta - prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w samorządowych przedsięwzięciach**	**02/PZ/2027/G**	**0,50**	**1 750 099,00**	**58 958,71**	**1 809 057,71**

Terminowa zapłata składek członkowskich z tytułu przynależności gminy Bytom do Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii, Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, Śląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, Stowarzyszenia Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia" oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Miasta Gwarków.

Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje prowadzenie czynności związanych z opłacaniem składek tj. monitorowaniem terminów płatności oraz wysokości składek.

3	**Opłaty sądowe i egzekucyjne**	**03/PZ/2027/G**	**2,00**	**345 275,00**	**235 834,82**	**581 109,82**

Terminowa realizacja wniesionych opłat sądowych i egzekucyjnych.

Opłata kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w wyznaczonym terminie.

4	**Obsługa prawna - obsługa finansowa umowy z kancelarią prawną**	**04/PZ/2027/G**	**1,00**	**1 102 626,00**	**117 917,41**	**1 220 543,41**

Efektywna obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz reprezentacja gminy w zakresie spraw związanych z jej działalnością przed sądami lub organami orzekającymi.

Nadzór nad realizacją umowy na bieżącą obsługę prawną wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu (wyłączając Wydział Edukacji) wg Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego oraz nadzór nad realizacją umowy do wykonywania zastępstwa procesowego przed sądami lub organami orzekającymi w zakresie spraw związanych z działalnością gminy.

Razem:	**22.00**	**3 266 000,00**	**2 594 183,04**	**5 860 183,04**

Kancelaria Rady Miejskiej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji - obsługa komisji Rady Miejskiej**	**01/PR/2027/G**	**5,00**	**1 055 000,00**	**589 587,05**	**1 644 587,05**

Zapewnienie właściwego funkcjonowania komisji Rady Miejskiej.

Zadanie polega na obsłudze organizacyjno-technicznej siedmiu stałych komisji Rady Miejskiej oraz komisji doraźnych (w sytuacji ich powołania). Realizacja zadania polega przede wszystkim na przygotowywaniu posiedzeń, w oparciu o plany pracy komisji oraz dokumenty wpływające do komisji, sporządzaniu i gromadzeniu dokumentacji pracy komisji z zachowaniem wymogów określonych ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą o samorządzie gminnym oraz przepisami Statutu Miasta Bytomia.

2	**Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji - obsługa Rady Miejskiej**	**02/PR/2027/G**	**3,00**	**5 000,00**	**353 752,23**	**358 752,23**

Zapewnienie właściwego funkcjonowania Rady Miejskiej.

Obsługa organizacyjno-administracyjna Rady Miejskiej polega przede wszystkim na sprawnym przekazywaniu informacji i dokumentów Przewodniczącemu Rady, komisjom Rady, klubom radnych oraz 25 radnym, zapewniając dobrą współpracę Rady z Prezydentem Miasta oraz instytucjami i mieszkańcami Bytomia. Zadanie obejmuje zapewnienie pełnej obsługi sesji (sporządzanie i rejestracja dokumentów, przekazywanie materiałów, protokołowanie, pomoc techniczna). Z zadaniem tym wiąże się także udostępnianie uchwał Rady Miejskiej mieszkańcom Bytomia oraz prowadzenie ich wykazu, przekazywanie uchwał Rady Miejskiej do Wojewody Śląskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawujących nadzór prawny, przekazywanie do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego przepisów prawa miejscowego i prowadzenie rejestru prawa miejscowego. Ponadto w ramach zadania prowadzone są sprawy związane z przyznawaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bytomia oraz obsługą kancelaryjną Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Razem:	**8.00**	**1 060 000,00**	**943 339,28**	**2 003 339,28**

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością**	**01/PJ/2027/G**	**0,15**	**0,00**	**17 687,61**	**17 687,61**
	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania w Urzędzie Miejskim w Bytomiu. Celem jest zapewnienie utrzymania standardów kontroli zarządczej, w szczególności poprzez: - przeprowadzanie auditów, - aktualizację procesów, procedur oraz udostępnianych druków i kart usług, - organizowanie szkoleń dotyczących organizacji Urzędu.					
2	**Kontrola zarządcza**	**02/PJ/2027/G**	**0,10**	**0,00**	**11 791,74**	**11 791,74**
	Zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Bytomiu. Celem jest zapewnienie funkcjonowanie kontroli zarządczej, w tym analizowanie kart ryzyka, rekomendowanie działań mających na celu eliminację zagrożeń, określenie sposobu postępowania w przypadku ryzyk kluczowych.					
	Razem:		**0.25**	**0,00**	**29 479,35**	**29 479,35**

Samodzielne stanowisko - Audytor Wewnętrzny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2027

1	**Prowadzenie audytu wewnętrznego**	**01/PT/2027/G**	**1,00**	**0,00**	**117 917,41**	**117 917,41**

Przysparzanie wartości i usprawnianie funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych.

Celem audytu wewnętrznego jest dostarczenie Prezydentowi Miasta, poprzez niezależną i obiektywną ocenę procesów zarządzania, kontroli i ładu organizacyjnego funkcjonujących w Urzędzie Miejskim, jak i podległych jednostkach organizacyjnych, racjonalnego zapewnienia, że działają one prawidłowo. Jak również przyczynienie się do usprawnienia funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych poprzez prowadzenie czynności doradczych.

Razem:	**1.00**	**0,00**	**117 917,41**	**117 917,41**

Samodzielne stanowisko ds BHP

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Kontrole i przeglądy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy**	**01/PH/2027/G**	**1,00**	**0,00**	**117 917,41**	**117 917,41**

Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kontrole bhp w nadzorowanych placówkach oświatowych.
Przeglądy bhp przeprowadzane w wydziałach Urzędu Miejskiego przez Komisję bhp, której przewodniczy główny specjalista bhp.

Razem:	**1.00**	**0,00**	**117 917,41**	**117 917,41**

Samodzielne Stanowisko Inspektor Ochrony Danych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem

1	**Ochrona danych osobowych**	**01/PI/2027/G**	**1,00**	**0,00**	**117 917,41**	**117 917,41**

Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

Zadanie inspektora ochrony danych polega na informowaniu Prezydenta oraz pracowników Urzędu o obowiązkach wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz na prowadzeniu doradztwa w tym zakresie. Inspektor ochrony danych monitoruje i nadzoruje zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych zgodnie z zapisami ujętymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, ustawie o ochronie danych osobowych oraz polityce ochrony danych osobowych. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników upoważnionych przez Administratora do przetwarzania danych osobowych. Weryfikuje umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz zapisy dotyczące przetwarzania danych w pozostałych umowach. Udziela na żądanie zaleceń do oceny skutków dla ochrony danych osobowych, zgodnie z wytycznymi organu nadzorczego, z którym współpracuje. Inspektor ochrony danych pełni funkcję punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, w sytuacjach, gdy osoby te skontaktują się z nim, w celu otrzymania informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych w Urzędzie.

Razem:	**1.00**	**0,00**	**117 917,41**	**117 917,41**

Urząd Stanu Cywilnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Rejestracja stanu cywilnego**	**01/SC/2027/G**	**16,00**	**0,00**	**1 886 678,57**	**1 886 678,57**

Realizacja zadań zawartych w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego.

W ramach zadania wykonywana jest rejestracja zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób: rejestracja urodzeń oraz sporządzanie protokołów z oświadczenia o uznaniu ojcostwa, rejestracja cywilnych związków małżeńskich oraz sporządzanie protokołów z oświadczenia o powrocie do poprzedniego nazwiska po rozwodzie, rejestracja wyznaniowych związków małżeńskich, rejestracja zgonów, wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk, rejestracja zagranicznych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, nanoszenie wzmianek i przypisków w aktach stanu cywilnego, rejestracja wpływającej i wychodzącej korespondencji krajowej i konsularnej z osobami prawnymi i fizycznymi oraz udzielanie kompleksowych informacji związanych z rejestracją stanu cywilnego, wydawanie zaświadczeń i odpisów aktów stanu cywilnego na podstawie ksiąg stanu cywilnego oraz prowadzenie archiwum, przygotowanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, obsługa uroczystości związanych z jubileuszem 50, 60, 65 i 70 - lecia pożycia małżeńskiego oraz organizowanie uroczystej oprawy zawierania związków małżeńskich.

Razem:	**16.00**	**0,00**	**1 886 678,57**	**1 886 678,57**

Wydział Administracyjny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - utrzymanie obiektów administracyjnych wraz z obsługą** Użytkowanie obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania obiektów, utrzymanie czystości w budynkach, ochrona mienia. Zabezpieczenie dostaw mediów, usuwanie awarii, zapewnienie ochrony mienia, utrzymanie czystości w obiektach.	**01/SA/2027/G**	**44,40**	**0,00**	**5 235 533,04**	**5 235 533,04**
2	**Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - obsługa i wyposażenie stanowisk pracy** Przygotowanie odpowiednio wyposażonych stanowisk pracy oraz zabezpieczenie usług niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania, sprawna obsługa pracowników, prawidłowa gospodarka sprzętem. Zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy i środków do pracy poprzez zakup sprzętu i wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, drukarek, kserokopiarek. Bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu. Prowadzenie ewidencji majątku Urzędu. Zabezpieczenie pozostałych usług takich jak: szkolenia p.poż, usługi poligraficzne, usługi gastronomiczne, usługi transportowe i telekomunikacyjne itp.	**02/SA/2027/G**	**12,75**	**0,00**	**1 503 446,98**	**1 503 446,98**
3	**Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - obsługa punktów nieodpłatnej pomocy prawnej** Udostępnienie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta. Zakup materiałów, usług oraz uiszczanie opłat za usługi telefonii komórkowej w celu prawidłowego funkcjonowania zadania.	**02/SA/2027/P**	**0,00**	**28 023,00**	**0,00**	**28 023,00**
4	**Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej** Użytkowanie obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania obiektów, utrzymanie czystości w budynkach, ochrona mienia. Zakres rzeczowy obejmuje utrzymanie trzech strażnic, samochodów i sprzętu ratowniczego we właściwym stanie technicznym w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP i ich udział w akcjach ratowniczych. Zakup środków ochrony osobistej dla strażaków. Zapewnienie środków na ubezpieczenie strażaków i samochodów na badania profilaktyczne oraz ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych.	**03/SA/2027/G**	**0,50**	**417 040,00**	**58 958,71**	**475 998,71**

5	**Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych**	**04/SA/2027/G**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Biura Rzeczy Znalezionych.

Podejmowanie decyzji o przyjmowaniu i przechowywaniu lub odmowie przyjęcia rzeczy do depozytu rzeczy znalezionych na obszarze gminy Bytom. Udzielanie informacji dot. ewidencji rzeczy znajdujących się w depozycie. Likwidacja niepodjętych rzeczy z depozytu po upływie określonego terminu. Odbiór rzeczy znalezionych przez właściciela.

6	**Schronisko dla zwierząt**	**05/SA/2027/G**	**2,60**	**155 000,00**	**306 585,27**	**461 585,27**

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem schroniska, tj. gospodarowanie obiektem, bieżące zakupy, drobne konserwacje budynków, zaopatrzenie materiałowo-techniczne.

Razem:	**60.25**	**600 063,00**	**7 104 524,00**	**7 704 587,00**

Wydział Analiz, Operacji Finansowych i Rozliczeń Podatku VAT

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Bankowa obsługa budżetu miasta, obsługa długu publicznego i rozliczanie podatku VAT**	**01/FA/2027/G**	**5,00**	**26 577 000,00**	**589 587,05**	**27 166 587,05**

Zapewnienie terminowej obsługi zaciągniętych zobowiązań finansowych, współpraca z bankiem realizującym bankową obsługę budżetu miasta oraz rozliczanie podatku VAT gminy.

Bankowa obsługa budżetu miasta realizowana jest przez instytucję finansową wyłonioną w trakcie postępowania przetargowego. Do zadań Wydziału w tym obszarze należy współpraca z podmiotem wykonującym bankową obsługę budżetu miasta oraz koordynowanie działań związanych z obsługą rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych.
W zakresie obsługi zobowiązań gminy Bytom, w 2027 roku planuje się spłatę rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku PKO S.A. w łącznej kwocie 5.622.094 zł, spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 10.653.839 zł oraz wykup wyemitowanych w latach 2016, 2024 i 2026 obligacji komunalnych w kwocie łącznej 14.000.000 zł. Koszt obsługi kredytów, pożyczek i obligacji w zakresie odsetek bankowych oraz prowizji i opłat związanych z wyemitowanymi obligacjami szacuje się w roku przyszłym w wysokości około 25.002.000 zł.
W obszarze rozliczania podatku VAT dokonuje się rozliczeń tego podatku w jednostce budżetowej Urzędzie Miejskim oraz dokonuje się i rozliczania podatku VAT w imieniu

Gminy Bytom na podstawie deklaracji cząstkowych jednostek budżetowych - średnio miesięcznie uzyskuje się około 140 informacji. Planowana w projekcie budżetu na 2027 rok kwota 1.500.000 zł to przewidywana do przekazania do Urzędu Skarbowego suma należności z tytułu dokonywanej zgodnie z przepisami w miesiącu lutym 2027 r. korekty rocznej za 2026 r.

	Razem:	**5.00**	**26 577 000,00**	**589 587,05**	**27 166 587,05**

Wydział Architektury

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Planowanie przestrzenne miasta**	**01/AA/2027/G**	**5,00**	**50 000,00**	**589 587,05**	**639 587,05**

Określenie polityki przestrzennej gminy poprzez opracowanie i aktualizację dokumentu strategicznego w zakresie planowania przestrzennego gminy oraz ustalenie przeznaczenia terenów o różnych funkcjach poprzez uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Udostępnianie informacji o przeznaczeniu terenu.

Zadanie polega na sporządzaniu dokumentu strategicznego w zakresie planowania przestrzennego gminy, sporządzaniu oraz zmianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokonywaniu analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. W ramach zadania sporządzane są także koncepcje programowo-przestrzenne zagospodarowania terenu. Zadanie polega również na sporządzaniu wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na życzenie zainteresowanych osób oraz na wydawaniu zaświadczeń informujących o zgodności zamierzonej lub przeprowadzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu z zapisami planu miejscowego. Na terenach objętych planami miejscowymi inwestor zdecydowanie szybciej niż w przypadku terenów nieobjętych planami uzyskuje informacje o przeznaczeniu terenu i warunkach realizacji inwestycji budowlanej. Na rok 2027 przewiduje się kontynuację prac nad projektami uchwał dot. opracowania planów miejscowych, zmian planów miejscowych oraz ewentualnej zmiany planu ogólnego.

2	**Proces administracji architektoniczno-budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych - postępowanie w sprawie pozwoleń budowlanych i inwestycji drogowych**	**01/AA/2027/P**	**5,90**	**0,00**	**695 712,72**	**695 712,72**

Umożliwienie inwestorowi rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia budowy/rozbiórki, zgodnie z trybem oraz w terminie uregulowanym w przepisach prawa.

Zadanie polega na przeprowadzeniu na wniosek zainteresowanego postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwoleniu na rozbiórkę, zatwierdzeniu projektu budowlanego, przeniesieniu decyzji na innego inwestora, zmiany decyzji, decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. Wydanie decyzji poprzedzane jest przeprowadzeniem postępowania administracyjnego polegającego na sprawdzeniu kompletności wniosku, a następnie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu weryfikuje się zgodność projektu budowlanego z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z obowiązującymi przepisami. Decyzje wydaje się w

nieprzekraczalnych terminach określonych w ustawie. W roku 2027 planuje się wydanie około 300 decyzji. Ponadto, w ramach zadania wydaje się postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Wydanie postanowienia uzależnione jest od uzyskania upoważnienia właściwego ministra do wyrażenia zgody na odstępstwo.

3	**Zagospodarowanie przestrzenne miasta - sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego**	**02/AA/2027/G**	**4,00**	**0,00**	**471 669,64**	**471 669,64**

Zapewnienie zgodności warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z obowiązującymi przepisami, a tym samym kształtowanie zabudowy w sposób uwzględniający wymagania ładu przestrzennego.

Zadanie polega na wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach, które nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Wydanie decyzji poprzedzane jest przeprowadzeniem postępowania administracyjnego. W ramach tego postępowania sporządza się analizę funkcji oraz cech istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie inwentaryzacji istniejącego stanu zagospodarowania terenu. W miarę obejmowania miasta planami miejscowymi będzie spadała ilość sporządzanych w ramach zadania decyzji. Przewiduje się, że w roku 2027 zostanie wydanych ok. 50 decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4	**Proces administracji architektoniczno-budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych. Działalność: przyjmowanie zgłoszeń**	**02/AA/2027/P**	**4,50**	**0,00**	**530 628,35**	**530 628,35**

Umożliwienie inwestorowi rozpoczęcia budowy lub wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę i zmianę sposobu użytkowania.

Zadanie polega na przeprowadzeniu na wniosek zainteresowanego postępowania administracyjnego w celu przyjęcia zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych, budowy, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania. Prowadzone postępowanie polega na sprawdzeniu, czy zamierzenie inwestora ujęte jest w katalogu robót zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. W roku 2027 planuje się przyjęcie około 800 zgłoszeń.

5	**Zagospodarowanie przestrzenne miasta - sporządzanie opinii urbanistycznych**	**03/AA/2027/G**	**2,50**	**0,00**	**294 793,53**	**294 793,53**

Zapewnienie najkorzystniejszej dla obrazu miasta lokalizacji obiektów oraz zagwarantowanie najlepszych, uporządkowanych rozwiązań funkcjonalnych.

Zadanie polega na sporządzaniu opinii urbanistycznych dotyczących zagospodarowania terenów, sporządzaniu opinii w sprawach zbywania i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz nabywania nieruchomości na rzecz gminy, a także sporządzaniu opinii dotyczących podziału nieruchomości. Opinie służą między innymi koordynacji działań wydziałów urzędu w tym zakresie. Dodatkowo zadanie polega na udziale w komisjach przetargowych związanych ze sprzedażą znaczących terenów w mieście. Opinie wydawane są na podstawie zapisów planów miejscowych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę, materiałów studialnych i koncepcyjnych oraz innych materiałów będących w dyspozycji tutejszego urzędu. Przewiduje się, że w roku 2027 zostanie opracowanych łącznie około 600 opinii.

6	**Proces administracji architektoniczno-budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych. Działalność: wydawanie zaświadczeń**	**03/AA/2027/P**	**1,00**	**0,00**	**117 917,41**	**117 917,41**

Potwierdzenie danych wydaniem zaświadczenia.

W przypadku zaświadczeń o samodzielności lokali zadanie polega na stwierdzeniu stanu faktycznego na podstawie przedłożonej przez wnioskodawcę inwentaryzacji. Pozostałe zaświadczenia wydaje się na podstawie ewidencji rejestrów bądź innych danych znajdujących się w posiadaniu organu. Zaświadczenia wydawane są zgodnie z trybem uregulowanym w przepisach prawa. W roku 2027 planuje się wydanie 600 zaświadczeń.

Razem:	**22.90**	**50 000,00**	**2 700 308,70**	**2 750 308,70**

Wydział Edukacji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Prowadzenie szkół i placówek oświatowych**	**01/KE/2027/G**	**12,14**	**15 813 300,00**	**1 431 517,36**	**17 244 817,36**

Koordynowanie działalności szkół i przedszkoli, zapewnienie optymalnego ich finansowania przy jednoczesnym rozszerzeniu oferty edukacyjnej ponad podstawowy program ramowy funkcjonowania szkół o dodatkowe zadania wynikające z ustawy prawo oświatowe; wyróżnianie uczniów zamieszkałych na terenie Bytomia nagrodą Prezydenta Bytomia w celu motywowania do samorozwoju, efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów nauczycielskich i optymalizacja stanu zatrudnienia. Finansowanie działalności Akademii Sztuk Teatralnych. Zapewnienie wypoczynku i zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych oraz dofinansowanie realizacji w placówkach oświatowych projektów i programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych patologii społecznych.

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz dostępu do oświaty uczniom przedszkoli, szkół podstawowych poprzez organizację granic obwodów i sieci szkół. Planowanie, weryfikacja, analiza realizacji budżetu w części dotyczącej oświaty. Finansowanie dodatkowych zadań związanych z działalnością szkół, w tym m.in.: prowadzenie zadań z zakresu pomocy publicznej realizowanych przez organizacje pozarządowe, realizacja zadań towarzyszących działalności programowej, zwrot kosztów dotacji gminom za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym i niepublicznym, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego, wkład własny do programów rządowych, zwrot dotacji przedszkolnej pobranej w nadmiernej wysokości, zwrot kosztów za naukę religii innych wyznań, realizacja umów z organizacjami związkowymi, wyróżnianie wybitnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych w Bytomiu nagrodą Prezydenta Miasta. Ponadto adanie polega na prowadzeniu spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, prowadzenie spraw związanych z m.in. przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, obsługą komisji wnioskującej o nagrody Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia nauczycieli, przyznającej zapomogi na poratowanie zdrowia czynnym nauczycielom, emerytom i rencistom oraz przyznającej dofinansowanie do czesnego kształcących się nauczycieli, udziałem w pracach komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, aktualizacją wewnętrznych przepisów dotyczących wynagradzania pracowników oświaty do obowiązujących aktów prawnych. Ponadto, finansowanie dodatkowych zadań, w tym m.in.: fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń

osobowych, fundusz zdrowotny, środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, udział w pracach komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Finansowanie działalności Akademii Sztuk Teatralnych. W ramach zadania planuje się w szczególności: zapewnienie wypoczynku i zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży pochodzącym ze środowisk z problemami alkoholowymi (Akcja ZIMA'2027/ LATO'2027), dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych, dofinansowanie realizacji w placówkach oświatowych projektów i programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych patologii społecznych.

2	**Prowadzenie szkół i placówek oświatowych**	**01/KE/2027/P**	**7,13**	**2 125 900,00**	**840 751,14**	**2 966 651,14**

Koordynowanie działalności szkół, zapewnienie optymalnego ich finansowania przy jednoczesnym rozszerzeniu oferty edukacyjnej ponad podstawowy program ramowy funkcjonowania szkół o dodatkowe zadania wynikające z ustawy prawo oświatowe. Zapewnienie sprawnego kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Ponadto dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych – przyuczenie do wykonywania określonej pracy oraz nauka zawodu, efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów nauczycielskich i optymalizacja stanu zatrudnienia.

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz dostępu do oświaty uczniom szkół ponadpodstawowych, specjalnych, placówek oświatowo - wychowawczych, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, specjalnych ośrodków wychowawczych, Bytomskiego Ośrodka Edukacji, Centrum Kształcenia Ustawicznego poprzez organizację, zakładanie, łączenie i likwidację szkół, kształtowanie sieci szkół, kontrolę spełniania przez młodzież 16-18 lat obowiązku nauki, kierowanie dzieci i młodzieży do młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Planowanie, weryfikacja, analiza realizacji budżetu w części dotyczącej zadań oświatowych. Ponadto finansowanie dodatkowych zadań związanych z działalnością szkół i placówek, w tym m.in.: realizacja zadań dodatkowych związanych z działalnością szkoły, kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Usługowo - Rzemieślniczych. Ponadto zadanie polega na prowadzeniu spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, prowadzenie spraw związanych z m.in. przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, obsługą komisji wnioskującej o nagrody Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia nauczycieli oraz przyznającej dofinansowanie do czesnego kształcących się nauczycieli, udziałem w pracach komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, aktualizacją wewnętrznych przepisów dotyczących wynagradzania pracowników oświaty do obowiązujących aktów prawnych. Ponadto, finansowanie dodatkowych zadań, w tym m.in.: fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, fundusz zdrowotny, środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, udział w pracach komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

3	**Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Dotacja celowa – podręczniki**	**02/KE/2027/G**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Obsługa finansowa dotacji podręcznikowej oraz przekazanie dotacji dla szkoły niepublicznej, na podstawie wniosku.

4	**Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych powiatowych**	**02/KE/2027/P**	**1,16**	**24 213 515,00**	**136 784,20**	**24 350 299,20**

Realizacja obowiązku rejestrowania niepublicznych szkół i placówek oświatowych, terminowe udzielanie dotacji z budżetu miasta niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym, według liczby uczniów/słuchaczy.

Rejestrowanie niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz nadawanie i uchylanie uprawnień szkoły publicznej, opracowywanie trybu i terminowe udzielanie oraz kontrola dotacji dla szkół ponadpodstawowych.

5	**Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - dowożenie uczniów na zajęcia**	**03/KE/2027/G**	**0,36**	**570 000,00**	**42 450,27**	**612 450,27**

Zorganizowanie i zapewnienie uczniom dowozu na zajęcia, zgodnie z zapisami ustawowymi i na podstawie zawartych umów.

Zapewnienie realizacji obowiązku gminy wynikającego z art.32 ust. 6, art. 39 ust 4, art. 39a ustawy Prawo oświatowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych (wraz z opieką) oraz refundacji rodzicom kosztów dowozu dziecka na zajęcia do szkół i placówek.

6	**Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych gminnych**	**04/KE/2027/G**	**1,16**	**21 834 004,00**	**136 784,20**	**21 970 788,20**

Realizacja obowiązku rejestrowania niepublicznych szkół i placówek oświatowych, terminowe udzielanie dotacji z budżetu miasta niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym, według liczby uczniów/słuchaczy.

Zadanie polega na rejestrowaniu niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz nadawanie i uchylanie uprawnień szkoły publicznej opracowywanie trybu i terminowe udzielanie oraz kontrola dotacji dla szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli. Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych.

7	**Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Dotacja celowa – podręczniki**	**04/KE/2027/P**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Obsługa finansowa dotacji podręcznikowej.

8	**Prowadzenie szkół i placówek oświatowych. Licealna Akademia Umiejętności w Bytomiu**	**09/KE/2027/P**	**0,00**	**107 452,00**	**0,00**	**107 452,00**

Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym.

Remont sali lekcyjnej wraz zakupem wyposażenia dydaktycznego w IV Liceum Ogólnokształcącym.

9	**Prowadzenie szkół i placówek oswiatowych - dowóz uczniów do OREW w Bytomiu i ZDOREWIR w Radzionkowie**	**13/KE/2027/G**	**0,05**	**600 000,00**	**5 895,87**	**605 895,87**

Zapewnienie uczniom dowozu na zajęcia, zgodnie z zapisami ustawowymi i na podstawie zawartych porozumień.

Zapewnienie realizacji obowiązku gminy wynikającego z art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych (wraz z opieką) na zajęcia do Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bytomiu i Zespołu Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Radzionkowie.

Razem:	**22.00**	**65 264 171,00**	**2 594 183,04**	**67 858 354,04**

Wydział Egzekucji Administracyjnej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Egzekucja zaległych podatków i opłat**	**01/FE/2027/G**	**9,00**	**50 000,00**	**1 061 256,70**	**1 111 256,70**

Skuteczna egzekucja należności Gminy.

Wydział Egzekucji Administracyjnej realizuje zadania gminnego organu egzekucyjnego, który prowadzi egzekucję należności pieniężnych, dla których ustalania, określania oraz pobierania właściwy jest Prezydent Miasta. Wydział przyjmie i skieruje do egzekucji 7 tys. tytułów wykonawczych opiewających na kwotę 16 mln. zł. Zastosuje 300 bezpośrednich czynności egzekucyjnych oraz dokona 8,5 tys. zajęć wierzytelności, w rezultacie których zrealizuje 5,6 tys. tytułów wykonawczych na kwotę łączną 9,5 mln. zł. Pobrane należności rozliczy i przekaże na poszczególne konta Gminy Bytom. Organ egzekucyjny realizując powierzone zadania wyda łącznie 1,8 tys. postanowień w sprawie prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz kosztów egzekucyjnych.
Dodatkowym zadaniem wydziału jest ponoszenie opłat sądowych w szczególności przy dokonywaniu zabezpieczenia zaległości podatkowych poprzez wpisy hipotek przymusowych oraz sfinansowanie kosztów doręczeń zawiadomień o zajęciu rachunków bankowych drogą elektroniczną, a także ponoszenie kosztów nieskutecznej egzekucji czy zaliczek na poczet wydatków egzekucyjnych należnych innym organom egzekucyjnym, prowadzących egzekucję na rzecz Gminy Bytom.

Uzupełnienie:

Paragraf 6490 - (kwota 24 000 zł) wydatki są konsekwencją opłat ponoszonych przez Gminę przy dokonywaniu zabezpieczenia zaległości podatkowych poprzez wpisy hipotek przymusowych oraz prowadzonych czynności przedegzekucyjnych. Na wydatki składają się koszty wpisów sądowych oraz koszty sądowych opłat kancelaryjnych. Zapłata kosztów sądowych.

Paragraf 6500 - (kwota 20 000 zł) środki te przewidziane są na pokrycie zaliczek na poczet wydatków egzekucyjnych w przypadku egzekucji z nieruchomości lub wierzytelności prowadzonych przez obce organy egzekucyjne. Warunkiem wszczęcia egzekucji jest zaliczkowanie środków na jej pokrycie bądź też poniesienie kosztów nieskutecznej egzekucji. Zapłata kosztów egzekucyjnych.

Paragraf 6820 - (kwota 6 000 zł) środki te przeznaczone są na sfinansowanie kosztów doręczeń wysyłanych przez tut. organ egzekucyjny drogą elektroniczną zawiadomień o zajęciu rachunków bankowych, poprzez platformę OGNIVO. Zapłata za usługi informatyczne.

Razem:	**9.00**	**50 000,00**	**1 061 256,70**	**1 111 256,70**

Wydział Finansowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Planowanie budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej miasta, aktualizacja budżetu i wieloletniej prognozy finansowej miasta oraz sprawozdawczość budżetowa**	**01/FF/2027/G**	**9,00**	**23 227 917,00**	**1 061 256,70**	**24 289 173,70**

Sporządzenie projektu budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej miasta (WPF) na następny rok budżetowy, aktualizacja budżetu miasta i WPF w trakcie roku budżetowego oraz opracowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta.

Zadanie obejmuje planowanie budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej miasta (WPF) poprzez opracowanie wytycznych do projektu budżetu i WPF, analizę i weryfikację materiałów planistycznych złożonych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego i miejskie jednostki budżetowe oraz opracowanie projektu budżetu miasta i WPF wraz z autopoprawkami.
W trakcie roku powadzona jest ewidencja oraz bieżąca aktualizacja budżetu i WPF poprzez opracowywanie projektów uchwał rady miejskiej i zarządzeń prezydenta miasta. Zmiany ujęte w dokumentach planistycznych wprowadzane są do programu komputerowego Budżet firmy Rekord, a następnie eksportowane do programów Besti@, Qwant oraz Dysponent. W ciągu roku opracowywane są miesięczne analizy z kasowego wykonania budżetu oraz sporządzane jest szczegółowe sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu roku poprzedniego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Bytomia – miasta na prawach powiatu. W trakcie roku sporządzane są różne zestawienia i informacje budżetowe, m.in. dla zarządu miasta, radnych, komórek organizacyjnych urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych oraz podmiotów zewnętrznych, takich jak Śląski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski i Regionalna Izba Obrachunkowa.
W ramach zadania ustalana jest wysokość rezerw budżetu miasta. W projekcie budżetu miasta planowana jest łączna kwota rezerw, w tym rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe, w szczególności na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

2	**Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta, sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości: budżetowej, w zakresie operacji finansowych i finansowej**	**02/FF/2027/G**	**7,00**	**0,00**	**825 421,87**	**825 421,87**

Prawidłowe i terminowe prowadzenie rachunkowości i sporządzanie sprawozdawczości.

Zadanie polega na przyjmowaniu jednostkowych sprawozdań: budżetowych, w zakresie operacji finansowych oraz finansowych miejskich jednostek organizacyjnych oraz sporządzaniu na ich podstawie sprawozdań zbiorczych, przekazywanych następnie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Ślaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innych dysponentów środków budżetu państwa przekazujących dotacje.
Zadanie obejmuje również prowadzenie ksiąg rachunkowych organu finansowego, ewidencjonowanie dowodów księgowych oraz dokonywanie przelewów na podstawie dyspozycji wewnętrznych Wydziału, weryfikowanie sprawozdań oraz informacji o dochodach jednostek samorządu terytorialnego pobieranych przez urzędy skarbowe, a także sporządzanie sprawozdań dotyczących organu finansowego.
W ramach zadania opracowywane są również wytyczne dla jednostek organizacyjnych miasta w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz opracowywane

są procedury z zakresu rachunkowości środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

	Razem:	**16.00**	**23 227 917,00**	**1 886 678,57**	**25 114 595,57**

Wydział Geodezji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego**	**01/AG/2027/P**	**13,25**	**720 000,00**	**1 562 405,69**	**2 282 405,69**

Prowadzenie i terminowe udostępnianie klientom danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla obszaru powiatu w zakresie:
- prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w tym prowadzenie w systemie teleinformatycznym baz danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,
- prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych rejestru cen nieruchomości,
- tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
- tworzenia i prowadzenia w systemie teleinformatycznym baz danych obiektów topograficznych,
- tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych w postaci mapy ewidencyjnej analogowej i elektronicznej,
- tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych w postaci mapy zasadniczej analogowej i elektronicznej,
- udostępniania poświadczonych wyrysów i wypisów,
- udostępniania informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków,
- koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- współpracy z gestorami sieci uzbrojenia terenu w zakresie usytuowania, porównania i wymiany danych,
- rejestrowania robót geodezyjnych,
- weryfikacja przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych,
- sporządzania powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
- ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- sporządzanie zestawień (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) dotyczących prac geodezyjnych zgłoszonych do PODGiK.

Subskrypcja, zdalny serwis i nadzór autorski dla systemu GEO-INFO w postaci:
- dostosowania systemu do zmieniających się wytycznych i regulacji prawnych,

- uaktualniania systemu i utrzymywania go na nowoczesnym poziomie technologicznym,
- umożliwienia dostępu do nowych funkcjonalności oraz ulepszeń i poprawek,
- umożliwienia przeinstalowania systemu na nowym sprzęcie bez obawy, że nie będzie dostosowany w pełni do nowej technologii, ale z zachowaniem warunków technicznych i programowych systemu,
- pomocy z zakresu bieżącej eksploatacji systemu,
- konfiguracji systemu,
- korekcji wykrytych usterek w systemie i jego stabilizacji,
- nadzoru nad prawidłową eksploatacją systemu,
- pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów użytkownika w eksploatacji systemu bez limitu zgłoszeń.

W zakresie Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej:
- projektowanie we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi jednostkami oraz w porozumieniu z Wydziałem Informatyki, systemów zarządzania szeroko pojętą informacją o przestrzeni,
- zapewnienie we współpracy z Wydziałem Informatyki, cyklicznego generowania kopii bezpieczeństwa obejmujących systemy i bazy danych BIIP oraz baz danych PODGiK,
- obsługa techniczna i utrzymanie w sprawności technicznej systemów wchodzących w skład BIIP,
- rozbudowa BIIP w oparciu o współpracę z innymi jednostkami i branżami,
- kierowania, koordynacji i nadzoru nad wszelkimi pracami związanymi z wykorzystywaniem informacji o przestrzeni,
- utrzymanie aktualności publikowanych w systemie BIIP danych,
- zapewnienie prawidłowego zasilania BIIP danymi pochodzącymi z PZGiK oraz zewnętrznych baz danych,
- integracji baz danych przestrzennych,
- wykonywania specjalistycznych analiz, raportów i map dla potrzeb Prezydenta i komórek organizacyjnych Urzędu,
- prowadzenia fakultatywnych baz danych z obszaru miasta, wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
- prowadzenia szkoleń dla pracowników UM w zakresie funkcjonowania BIIP.

2	**Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie spraw dotyczących ewidencji, gospodarki gruntami i mienia komunalnego**	**02/AG/2027/G**	**8,00**	**0,00**	**943 339,28**	**943 339,28**

Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie spraw dotyczących ewidencji, gospodarki gruntami i mienia komunalnego.

Prowadzenie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie spraw dotyczących ewidencji, gospodarki gruntami i mienia komunalnego:
- wydawanie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości,
- wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
- nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom oraz utrzymanie, prowadzenie i aktualizacja bazy danych systemu adresowego,
- prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów,
- prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia z mocy prawa,
- zagospodarowywanie wspólnot gruntowych,
- scalanie i wymiana gruntów rolnych i leśnych,
- ochrona gruntów rolnych i leśnych,
- prowadzenie spraw związanych z podziałem i scalaniem nieruchomości.

3	**Obsługa kancelaryjna i budżetowa Wydziału Geodezji**	**03/AG/2027/G**	**2,00**	**0,00**	**235 834,82**	**235 834,82**

Prawidłowa i terminowa obsługa dokumentacji kancelaryjnej, budżetowej oraz zamówień publicznych Wydziału Geodezji.

- rejestrowanie korespondencji przychodzącej do Wydziału i prowadzenie elektronicznego dziennika korespondencji na bieżąco;
- gromadzenie i prowadzenie akt spraw niezbędnych dla pracy całego Wydziału;
- zakup znaków opłaty sądowej i rozliczanie się z Wydziałem Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu;
- prowadzenie spraw zleconych przez Naczelnika Wydziału;
- gromadzenie i przygotowywanie informacji dla Naczelnika Wydziału i Kierowników Referatów AG;
- realizacja procesów zgodnie z ISO;
- wykonywanie czynności związanych ze sporządzaniem i wysyłaniem pism w zakresie prowadzonych przez Wydział spraw;
- przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych i udział w pracach zespołu zamówień publicznych;
- prowadzenie spraw związanych z obsługą budżetu Wydziału.

Razem:	**23.25**	**720 000,00**	**2 741 579,79**	**3 461 579,79**

Wydział Informatyki

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu - utrzymanie i rozwój**	**01/SI/2027/G**	**9,00**	**3 100 000,00**	**1 061 256,70**	**4 161 256,70**

Wspomaganie działania Urzędu Miejskiego w Bytomiu poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych.

Zarządzany system informatyczny obejmuje:
a/ w warstwie sprzętowej: 6 lokalnych sieci komputerowych i obejmującą je sieć rozległą, serwery fizyczne i wirtualne oraz ponad 600 stanowisk komputerowych,
b/ w warstwie oprogramowania: oprogramowanie biurowe, pocztę elektroniczną i system obiegu dokumentów, oprogramowanie użytkowe specjalistyczne,
c/ ponad 600 użytkowników sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Razem:	**9.00**	**3 100 000,00**	**1 061 256,70**	**4 161 256,70**

Wydział Inżynierii Środowiska

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Ochrona Środowiska - polityka środowiskowa i postępowania dotyczące wprowadzania do środowiska substancji lub energii**	**01/AS/2027/G**	**10,23**	**353 558,00**	**1 206 295,11**	**1 559 853,11**

Stworzenie warunków niezbędnych do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska w Bytomiu. Dążenie do poprawy stanu środowiska i wzrostu bezpieczeństwa ekologicznego.

W ramach zadania prowadzone są postępowania administracyjne związane z ochroną powietrza atmosferycznego, ochroną przed hałasem. Rozpatrywane są sprawy związane z kształtowaniem i ochroną zasobów wodnych, korzystaniem z wód oraz w zakresie gospodarki odpadami. Wyrazem prowadzenia polityki środowiskowej jest wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Polityka środowiskowa realizowana jest w oparciu o dokumenty strategiczne tj. m. in. Program ochrony środowiska dla miasta Bytomia, Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bytom, Program gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i inne. Pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska tut. Urzędu posiadają upoważnienia Prezydenta Bytomia do kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska na terenie miasta. Sprawując funkcje kontrolne mają prawo wstępu na teren nieruchomości osób fizycznych, obiektu lub części obiektu, na których prowadzona jest działalność gospodarcza w celu sprawdzenia zgodności prowadzonej działalności z przepisami o ochronie środowiska oraz warunkami określonymi w decyzjach (zezwoleniach, pozwoleniach lub nakazach administracyjnych). Właściwa ocena przedmiotu kontroli oraz możliwych zagrożeń i szkód w środowisku pozwala na podjęcie działań mających na celu racjonalne gospodarowanie zasobami, zachowanie wartości przyrodniczych, ograniczenie zmian naturalnego ukształtowania terenu, a także utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów.

2	**Ochrona środowiska - prowadzenie spraw z zakresu administracji geologicznej stopnia powiatowego**	**01/AS/2027/P**	**1,27**	**0,00**	**149 755,11**	**149 755,11**

Stosowanie i przestrzeganie przepisów prawa geologiczno-górniczego przez przedsiębiorców.

Działania te realizowane są jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadanie to polega na zatwierdzaniu projektów prac geologicznych i dokumentacji geologicznych, które informują inwestorów o budowie geologicznej terenu oraz o związanych z tym uwarunkowaniach inwestycyjnych w miejscu planowanego przedsięwzięcia, udzielaniu koncesji na wydobywanie kopalin w zakresie określonym w prawie geologicznym i górniczym, naliczaniu opłaty eksploatacyjnej w przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez przedsiębiorcę. Dbanie o interes gminy poprzez niedopuszczanie do nielegalnego wydobywania kopalin na terenie gminy. Nadzór i kontrola nad prawidłowością prowadzonych prac geologicznych. Prowadzenie powiatowego archiwum geologicznego i udzielanie informacji geologicznej.

3	**Ochrona środowiska - ochrona powierzchni przed wpływami eksploatacji górniczej**	**02/AS/2027/G**	**3,00**	**0,00**	**353 752,23**	**353 752,23**

Monitoring i zapobieganie ujemnym wpływom ruchu zakładu górniczego.

Zadanie polega na ochronie terenu gminy przed wpływami eksploatacji górniczej na etapie: uzgadniania wniosków o udzielenie bądź wygaszenie koncesji na wydobywanie

kopalin ze złóż, uzgadnianie i opiniowanie planów ruchu i dodatków do nich dla zakładów górniczych i kopalni w likwidacji. Koordynowane są prace w zakresie ustalenia szkód górniczych i harmonogramu ich usuwania. Prowadzona jest ewidencja szkód górniczych, monitorowany jest proces podpisywania ugód z przedsiębiorcą górniczym i usuwanie szkód w obiektach, którymi zarządzają miejskie jednostki organizacyjne oraz innych obiektach na terenie administracyjnym miasta. Nadzorowane są sprawy rekultywacji terenów zdegradowanych.

4	**Ochrona przyrody, ochrona zwierząt i rolnictwo**	**02/AS/2027/P**	**1,50**	**0,00**	**176 876,12**	**176 876,12**

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dot. ochrony przyrody, ochrony zwierząt i rolnictwa.

Bytom posiada około 100 gospodarstw rolnych. W związku z powyższym corocznie opracowywany jest harmonogram zakładający przeprowadzanie kontroli obowiązku zawierania umowy odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz harmonogram kontroli wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia upraw. Z zakresu łowiectwa zawarte są umowy wydzierżawiania obwodów łowieckich polnych i z tego tytułu Gmina Bytom rozlicza czynsz dzierżawny. Na terenie miasta działa Społeczna Straż Rybacka, której wydawane są legitymacje strażnika SSR. Wydawane są również karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego. Ponadto wydawane są zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

5	**Ochrona środowiska - OZE Bytom i Radzionków**	**03/AS/2027/G**	**2,50**	**0,00**	**294 793,53**	**294 793,53**

Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, tj.:
- instalacje PV (fotowoltaiczne),
- magazyny energii,
- instalacje pomp ciepła (CWU i CO),
- system zarządzania energią.

Program kierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów.

6	**Ochrona przyrody, ochrona zwierząt i rolnictwo**	**05/AS/2027/G**	**5,00**	**416 000,00**	**589 587,05**	**1 005 587,05**

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dot. ochrony przyrody, wydawanych zezwoleń, wpisów i decyzji.

W ramach zadania rocznie prowadzonych jest około 600 postępowań z zakresu wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i/lub krzewów oraz utrzymania zieleni. Monitorowane są utworzone na mocy aktów prawnych formy ochrony, tj. Rezerwat Przyrody Segiet, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Żabie Doły", Obszar Natura 2000 - Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie, pomnik przyrody - Platan Klonolistny w Parku Miechowickim, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Suchogórski Labirynt Skalny", Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy "Miechowicka Ostoja Leśna" oraz Stanowisko Dokumentacyjne "Blachówka", pod względem ich zachowania oraz stanu porządkowego. W tym przypadku wszelkie stwierdzone nieprawidłowości są likwidowane przy współpracy z miejskimi jednostkami organizacyjnymi. Wszystkie ww. działania mają na celu zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody. Prowadzony jest również rejestr zwierząt egzotycznych, chronionych na podstawie przepisów Unii Europejskiej. Realizując zadania z zakresu ochrony zwierząt wydawane są zezwolenia na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. Realizowane są również zadania związane z ochroną zwierząt w tym m.in. organizowanie ochrony bezdomnych zwierząt, zarządzanie schroniskiem i miejscem grzebalnym zwierząt, a także nadzorowanie i zlecanie odbierania właścicielowi rażąco zaniedbywanych i okrutnie traktowanych zwierząt. W zakresie rolnictwa gmina Bytom kwartalnie

na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach odprowadza 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego tj. ok. 3.000 zł rocznie.

7	**Realizacja programu Czyste powietrze**	**08/AS/2027/G**	**1,50**	**24 114,00**	**176 876,12**	**200 990,12**

Gmina Bytom zawarła w dniu 27 maja 2021 roku porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które ustala zasady promocji programu oraz realizacji programu na terenie Bytomia, w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców programu w procesie składania wniosków o podstawowy oraz wniosków o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania. Porozumienie zawarto na czas realizacji programu, tj. na lata 2020 – 2029.

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

8	**Projekt LIFE pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”**	**09/AS/2027/G**	**1,00**	**10 092,00**	**117 917,41**	**128 009,41**

Celem projektu jest sprawna i efektywna realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

Inicjowanie działań i inwestycji służących poprawie jakości powietrza oraz ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych oraz wsparcie mieszkańców gminy w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródeł ciepła i/lub podniesienia efektywności energetycznej budynku, w tym: udzielanie informacji o dostępnych formach wsparcia i pomoc w prawidłowym wypełnianiu wniosku o dotację. Dodatkowo udzielanie fachowego doradztwa w zakresie wymiany źródła ciepła i podniesienia efektywności energetycznej budynku, w tym m.in. pomoc w doborze optymalnego źródła ciepła i prowadzenie szeroko definiowanej edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza.

9	**Współpraca w zakresie realizacji zadań Klastra Innowacji Energetycznych w Bytomiu**	**10/AS/2027/G**	**1,00**	**5 000,00**	**117 917,41**	**122 917,41**

Porozumienie lokalnych podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją, magazynowaniem i konsumpcją energii, które zawarto w 2022 roku. Współpraca członków porozumienia ma na celu stworzenie samowystarczalnego systemu energetycznego.

Gmina Bytom posiada tereny, na których mogłyby powstać proekologiczne instalacje. To łącznie 65 hektarów, na które składają się m.in. tereny zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ulicy Kamieńskiej - Brzezińskiej, ul. Strzelców Bytomskich - Magdaleny 1, ul. Dworskiej czy ulicy Orzegowskiej.

10	**ITPOK- Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla Projektu ITPOK w GZM**	**11/AS/2027/G**	**1,00**	**98 236,00**	**117 917,41**	**216 153,41**

Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Pomoc techniczna, doradztwo prawne i ekonomiczne dla przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z obszaru GZM.

Razem:	**28.00**	**907 000,00**	**3 301 687,50**	**4 208 687,50**

Wydział Kadr, Płac i Szkoleń

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Zarządzanie zasobami ludzkimi**	**01/SD/2027/G**	**7,70**	**0,00**	**907 964,06**	**907 964,06**
	Zapewnienie płynnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie. Zadanie polega na prowadzeniu spraw kadrowych pracowników Urzędu, w tym zatrudnianiu pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przeprowadzaniu postępowań naborowych na wolne stanowiska, zapewnieniu zgodnej z przepisami wypłaty wynagrodzeń, naliczaniu i odprowadzaniu pochodnych od wynagrodzeń, prawidłowym zarządzaniu funduszem socjalnym, zapewnieniu efektywnego podnoszenia kwalifikacji pracowników w ramach szkoleń i studiów podyplomowych oraz organizowaniu praktyk studenckich i staży.					
2	**Zarządzanie zasobami ludzkimi - koordynowanie wypłaty środków na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji**	**01/SD/2027/P**	**0,15**	**150 000,00**	**17 687,61**	**167 687,61**
	Wpłata jednostek na fundusz celowy. W ramach zadania zapewnia się terminowe przekazanie środków przeznaczonych na wypłatę nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy przez konto funduszu wsparcia policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.					
3	**Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (WSOiC)**	**02/SD/2027/G**	**0,25**	**3 380 289,00**	**29 479,35**	**3 409 768,35**
	Celem jest prawidłowe naliczenie oraz wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie. Zadanie realizowane jest poprzez wypłatę wynagrodzeń osobom wykonującym zadania zlecone gminie: z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.					
4	**Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone powiatowi**	**02/SD/2027/P**	**0,50**	**1 712 087,00**	**58 958,71**	**1 771 045,71**
	Celem jest prawidłowe naliczenie oraz wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi. Zadanie realizowane jest poprzez wypłatę wynagrodzeń osobom wykonującym zadania zlecone powiatowi z zakresu rolnictwa i łowiectwa, górnictwa i kopalnictwa,transportu i łączności oraz z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, gospodarki wodno-ściekowej, wykonywania zadań organu administracji geologicznej, sprawowania administracji architektoniczno-budowlanej, reklamowania osób do obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny.					

5	**Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (AK)**	**03/SD/2027/G**	**0,20**	**8 072,00**	**23 583,48**	**31 655,48**

Celem jest prawidłowe naliczenie oraz wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie.

Zadanie realizowane jest poprzez wypłatę wynagrodzeń osobom wykonującym zadania zlecone gminie: z zakresu administracji rządowej- wydatki osobowe związane z realizacją zadań świadczeń na rzecz obrony, realizacja zadań akcji kurierskiej.

6	**Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (pozostałe)**	**04/SD/2027/G**	**0,20**	**27 400,00**	**23 583,48**	**50 983,48**

Celem jest prawidłowe naliczenie oraz wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie.

Zadanie realizowane jest poprzez wypłatę wynagrodzeń osobom wykonującym zadania zlecone gminie: z zakresu administracji rządowej- wydatki osobowe związane z realizacją zadań na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Razem:	**9.00**	**5 277 848,00**	**1 061 256,69**	**6 339 104,69**

Wydział Komunalny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Usługi komunalne - utrzymanie porządku i czystości w gminie**	**01/ZO/2027/G**	**10,00**	**48 826 200,00**	**1 179 174,11**	**50 005 374,11**

Stworzenie warunków niezbędnych do realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

Zadanie polega na realizacji celów strategicznych i decyzyjnych w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie i gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Cele realizowane są m.in. w oparciu o Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego. Zadanie zawiera realizację obowiązku zorganizowania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz organizację odbioru zastępczego. W Wydziale Komunalnym ustala się, na podstawie złożonych deklaracji, wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Obsługa mieszkańców realizowana jest na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu, odpowiedzialnym za odbiór i zagospodarowanie odpadów, a tutejszy wydział sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją usługi. W ramach zadania dokonuje się także wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bytom oraz wydawane są zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

2	**Edukacja ekologiczna**	**02/ZO/2027/G**	**2,00**	**162 200,00**	**235 834,82**	**398 034,82**

Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Bytom w zakresie sposobów i możliwości segregowania odpadów.

Zadanie polega na realizacji obowiązków nakładanych na jednostki samorządu terytorialnego przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733 z późn. zm.) związanych z prowadzeniem działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W ramach zadania Wydział Komunalny prowadzi działania edukacyjne, m.in. udostępnia mieszkańcom aplikację EcoHarmonogram, która zawiera harmonogramy odbioru odpadów komunalnych oraz informacje jak postępować z różnymi frakcjami odpadów, a także jak prawidłowo segregować odpady komunalne. W ramach akcji społecznych usuwane są odpady komunalne z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. Realizowane są także projekty mające na celu propagowanie postaw proekologicznych wśród różnych grup społecznych związanych z prawidłowym postępowaniem z odpadami komunalnymi.

3	**Akcja "Bytom jest EKO"**	**03/ZO/2027/G**	**1,00**	**23 000,00**	**117 917,41**	**140 917,41**

Wzmocnienie pozytywnych zachowań podopiecznych bytomskich przedszkoli oraz szkół w zakresie ekologii, edukacji związanej z gospodarką odpadami, a co z tym związane z selektywną zbiórką surowców wtórnych.

Zadanie polega na przeprowadzeniu zbiórki surowców wtórnych w ramach akcji "Bytom jest EKO" organizowanej dla bytomskich placówek oświatowych. Do powyższej akcji przystąpić może każda bytomska placówka oświatowa. W ramach akcji zbierane są następujące surowce wtórne: makulatura, baterie oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który zastąpił zbierane w poprzednich edycjach akcji butelki PET.

4	**Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych**	**04/ZO/2027/G**	**1,00**	**10 000,00**	**117 917,41**	**127 917,41**

Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Zadanie polega na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Realizacja następuje po otrzymaniu zgłoszenia o zaleganiu odpadów niebezpiecznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych od mieszkańca, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska lub Straży Miejskiej.

5	**Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania**	**05/ZO/2027/G**	**2,00**	**200 000,00**	**235 834,82**	**435 834,82**

Usuwanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych nielegalnie składowanych na terenach gminnych.

Zadanie polega na usunięciu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Realizacja następuje po otrzymaniu informacji o nielegalnym składowaniu odpadów komunalnych na terenach gminnych od mieszkańców Bytomia, na podstawie zgłaszanych interwencji lub powziętych informacji poprzez pracowników Urzędu Miejskiego w Bytomiu w trakcie pracy w terenie.

6	**Zapewnienie opieki nad zwierzętami**	**06/ZO/2027/G**	**21,00**	**778 600,00**	**2 476 265,62**	**3 254 865,62**

Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz realizacja działań na rzecz ograniczania ich bezdomności, w tym zapewnienie właściwych warunków bytowych, opieki weterynaryjnej oraz działań profilaktycznych i identyfikacyjnych dotyczących zwierząt właścicielskich.

Zadanie obejmuje zapewnienie opieki nad zwierzętami przebywającymi w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bytomiu oraz zwierzętom nowo przyjętym, odbiór i

zagospodarowanie specjalistycznych odpadów, utrzymanie i obsługę systemu ewidencji zwierząt, a także finansowanie w formie dotacji celowych zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami realizowanych przez organizacje pozarządowe. W ramach zadania prowadzone są również działania profilaktyczne, w tym czipowanie oraz sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich.

Razem:	**37.00**	**50 000 000,00**	**4 362 944,19**	**54 362 944,19**

Wydział Komunikacji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami**	**01/SK/2027/P**	**9,00**	**284 500,00**	**1 061 256,70**	**1 345 756,70**

Zapewnienie sprawnego i efektywnego wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Zadanie to obejmuje proces wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, pozwoleń na prowadzenie tramwajów, zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne. Zakres zadania obejmuje również czynności względem kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego. Zadanie jest realizowane przy współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. i Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców. Na finansowanie zakupu dokumentów komunikacyjnych przeznaczono kwotę w wysokości 284 500,00 zł. Koszt jednostkowy wytworzenia dokumentów przez PWPW S.A./ a wysokość pobieranych opłat za gotowy produkt przedstawia się następująco: prawo jazdy 65,65 + 23% VAT/ 100,00 zł; międzynarodowe prawo jazdy 10,69 zł + 23% VAT/ 35,00 zł; pozwolenie do kierowania tramwajem 2,05 zł + 23 % VAT/ 30,00 zł, karta kwalifikacji kierowcy 89,21 zł + 23 % VAT/ 150,00 zł. Na zakup zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne przeznaczono kwotę 2 500,00 zł.

2	**Rejestracja i prowadzenie ewidencji pojazdów**	**02/SK/2027/P**	**18,00**	**1 314 300,00**	**2 122 513,39**	**3 436 813,39**

Zapewnienie sprawnej, efektywnej rejestracji i ewidencji pojazdów oraz jednostek pływających.

Zadanie to obejmuje rejestrację i ewidencję pojazdów prowadzoną przy współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. oraz Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców. Zakres zadania uwzględnia także rejestrację i ewidencję środków pływających. Prowadzenie postępowań administracyjnych za niedopełnienie obowiązku dot. niezawiadomienia o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni oraz niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia: a) nabycia pojazdu na terytorium RP, b) dopuszczenia do obrotu przez organ KAS pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE, c) sprowadzenia pojazdu na terytorium RP z terytorium państwa członkowskiego UE. Na realizację zadania, w tym na sfinansowanie zakupu dokumentów komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych przeznaczono kwotę w wysokości 1 313 800,00,00 zł. Koszt jednostkowy wytworzenia niektórych dokumentów przez PWPW S.A./ a wysokość opłat pobieranych za gotowy produkt przedstawia się następująco: dowód rejestracyjny 37,69 zł + 23% VAT/ 54,00 zł; pozwolenie czasowe 1,26 zł + 23% VAT/ 13,50 zł; dowód rejestracyjny jednostki pływającej 21,00 zł + 23% VAT/ 70,00 zł. Koszt jednostkowy wytworzenia niektórych tablic / a wysokość opłat pobieranych za gotowy produkt przedstawia się następująco: tablica samochodowa 20,80 zł + 23% VAT/ 40,00 zł; tablica motocyklowa 20,80 zł + 23% VAT/ 40,00 zł; tablica motorowerowa 20,80 zł + 23% VAT/ 30,00 zł.

3	**Nadzór i ewidencja stacji kontroli pojazdów**	**03/SK/2027/P**	**1,00**	**0,00**	**117 917,41**	**117 917,41**

Zapewnienie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów na terenie miasta Bytomia.

Zadanie to obejmuje nadzór i współpracę ze stacjami kontroli pojazdów (na terenie miasta zlokalizowanych jest 14 stacji), a w szczególności przeprowadzanie kontroli okresowych w zakresie zgodności z wymaganiami oraz prawidłowość wykonania badań technicznych pojazdów. W ramach zadania prowadzony jest rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz ewidencja diagnostów obejmująca wydawanie uprawnień diagnostom zamieszkałym na terenie Bytomia.

4	**Nadzór i ewidencja ośrodków szkolenia kierowców**	**04/SK/2027/P**	**1,00**	**1 200,00**	**117 917,41**	**119 117,41**

Zapewnienie prawidłowości szkolenia kandydatów na kierowców.

Zadanie to obejmuje nadzór i współpracę z ośrodkami szkolenia kierowców (na terenie miasta działa 16 ośrodków szkolenia kierowców), a w szczególności przeprowadzanie kontroli okresowych i doraźnych. Prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców oraz analiz zdawalności na podstawie statystyk przekazywanych przez WORD. Ewidencja ośrodków szkolenia kierowców oraz instruktorów umożliwia przyjęcie przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego prawidłowych dokumentów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Prowadzona ewidencja instruktorów obejmuje wydawanie legitymacji instruktora. Planowana kwota przeznaczona na zakup druków wynosi 1 200,00 zł.

Razem:	**29.00**	**1 600 000,00**	**3 419 604,91**	**5 019 604,91**

Wydział komunikacji Medialnej i Promocji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Komunikacja urzędu z otoczeniem - Realizacja polityki informacyjnej miasta**	**01/PM/2027/G**	**2,00**	**55 000,00**	**235 834,82**	**290 834,82**

Komunikowanie się władz samorządowych z mieszkańcami Bytomia.

Realizacja zadania polega na świadomym, planowanym i systematycznym współuczestnictwie w komunikowaniu się władz samorządowych z mieszkańcami Bytomia i ośrodkami publicznego przekazu za pośrednictwem konferencji prasowych, strony www.bytom.pl oraz telewizji poprzez realizację materiałów informacyjnych i publicystycznych o mieście. Zapewnienie dostępu do informacji o funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego i jego zadaniach, mieście i wydarzeniach z nim związanych oraz działaniach podejmowanych przez gminę.

2	**Komunikacja urzędu z otoczeniem - Publikacja ogłoszeń w prasie**	**02/PM/2027/G**	**1,00**	**70 000,00**	**117 917,41**	**187 917,41**

Przekazywanie do prasy informacji o bieżącej działalności Urzędu Miejskiego oraz informacji o prowadzonych przetargach.

Publikacja ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnokrajowej w 2027 roku.

3	**Komunikacja urzędu z otoczeniem - Prowadzenie serwisu www.bytom.pl oraz publikowanie informacji publicznej**	**03/PM/2027/G**	**4,00**	**36 260,00**	**471 669,64**	**507 929,64**

Terminowe zamieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego gminy Bytom - www.bytom.pl.

Publikowanie informacji związanych z funkcjonowaniem władzy publicznej i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej. Wydatki bezpośrednie dotyczą hostingu, serwisu, aktualizacji i zmian strony www.bytom.pl w 2027 roku.

4	**Komunikacja urzędu z otoczeniem - Promocja miasta**	**04/PM/2027/G**	**5,00**	**508 740,00**	**589 587,05**	**1 098 327,05**

Poprawa wizerunku miasta poprzez wsparcie wydarzeń promujących Bytom lokalnie i poza jego granicami.

Realizacja opracowanego planu działania zgodnie ze strategią promocji miasta na dany rok kalendarzowy i całoroczny nadzór nad jego realizacją. Zadanie obejmuje miedzy innymi: przygotowanie materiałów informacyjnych, materiałów promocyjnych wykorzystywanych podczas imprez miejskich, realizację filmów promocyjnych, zakupu upominków i gadżetów z logo lub herbem miasta oraz innych usług związanych z promocją miasta. Wydawanie Rynku 7 i innych publikacji, organizowanie spotkań promujących osiągnięcia bytomian. Projektowanie i drukowanie kalendarzy Bytomia oraz innych publikacji książkowych.

Razem:	**12.00**	**670 000,00**	**1 415 008,92**	**2 085 008,92**

Wydział Kontroli

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych oraz prowadzenie centralnego rejestru kontroli zewnętrznych**	**01/FT/2027/G**	**3,50**	**0,00**	**412 710,94**	**412 710,94**

Racjonalne zapewnienie, że jednostka/komórka organizacyjna realizuje swoje cele i zadania w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny, terminowy i celowy oraz bieżące monitorowanie kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne w Urzędzie Miejskim poprzez prowadzenie ich centralnego rejestru.

Celem zadania jest racjonalne zapewnienie, że jednostki/komórki organizacyjne realizują swoje cele i zadania w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny, terminowy

i celowy oraz bieżące monitorowanie kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne w Urzędzie Miejskim poprzez prowadzenie ich centralnego rejestru. Efektem przeprowadzonych zadań kontrolnych będzie zapobieganie powstawaniu niekorzystnych zjawisk, a także usprawnianie bieżącej działalności jednostek/komórek organizacyjnych. Efektem bieżącego monitorowania kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne w Urzędzie Miejskim jest zapewnienie nadzoru nad prawidłowością prowadzenia akt dotyczących kontroli w systemie M-Dok, terminowością odpowiedzi na wydane zalecenia pokontrolne oraz analiza konieczności przeprowadzenia weryfikacji przez Wydział Kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych.

2	**Przeprowadzanie kontroli prawidłowości udzielania, pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu miasta Bytomia**	**02/FT/2027/G**	**3,50**	**0,00**	**412 710,94**	**412 710,94**

Racjonalne zapewnienie, że dotacje udzielane są prawidłowo, a wykazywane przez podmioty dotowane z budżetu miasta Bytomia dane stanowiące podstawę naliczenia dotacji oraz roczne rozliczenia pobrania i wykorzystania dotacji są przedstawione w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym, zatem kwota przekazanych dotacji jest prawidłowa i nie podlega zwrotowi.

Celem zadania jest racjonalne zapewnienie, że dotacje udzielane są prawidłowo, a wykazywane przez podmioty dotowane z budżetu miasta Bytomia (niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły o uprawnieniach szkół publicznych i placówki prowadzone na terenie miasta Bytomia przez inne niż miasto Bytom osoby prawne i osoby fizyczne) dane stanowiące podstawę naliczenia dotacji oraz roczne rozliczenia pobrania i wykorzystania dotacji są przedstawione w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym, zatem kwota przekazanych dotacji jest prawidłowa i nie podlega zwrotowi. Efektem przeprowadzonych zadań kontrolnych będzie ustalenie czy dotacje zostały udzielone prawidłowo oraz wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, pobrane w wysokości określonej w przepisach prawa i niezbędnej na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania, udzielone na podstawie przepisów prawa.
Efektem pośrednim będzie zapobieganie powstawaniu niekorzystnych zjawisk w zakresie udzielania dotacji przez organ dotujący oraz pobrania i wykorzystania dotacji przez podmioty dotowane.

Razem:	**7.00**	**0,00**	**825 421,88**	**825 421,88**

Wydział Księgowości Urzędu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Prowadzenie księgowości i windykacji dochodów niepodatkowych**	**01/FU/2027/G**	**12,20**	**0,00**	**1 438 592,41**	**1 438 592,41**

Zapewnienie prawidłowej ewidencji dowodów księgowych, zarachowanie wpłat, sporządzanie cząstkowych sprawozdań i bilansów oraz przymuszenie dłużnika do uregulowania zobowiązania lub podjęcie działań zmierzających do wszczęcia postępowania sądowego.

W ramach zadania przeprowadza się około 200 000 operacji księgowych oraz sporządza się około 72 cząstkowych sprawozdań budżetowych i finansowych. W zakresie windykacji dochodów budżetowych sporządza się i wysyła około 10 000 wezwań do zapłaty i zawiadomień o wysokości zaległości oraz 350 upomnień. Opracowuje się i

przekazuje około 400 spraw dotyczących windykacji dochodów budżetowych do Kancelarii Prawnej w celu skierowania ich na drogę postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego. Wystawia się około 250 tytułów wykonawczych, które następnie przekazuje się właściwym organom egzekucyjnym celem realizacji. Wydaje się około 150 zaświadczeń o niezaleganiu bądź uregulowaniu należności stanowiących dochód Gminy pobierany przez Urząd Miejski w Bytomiu.

2	**Prowadzenie księgowości i windykacji dochodów podatkowych**	**02/FU/2027/G**	**19,20**	**0,00**	**2 264 014,28**	**2 264 014,28**

Zapewnienie prawidłowej ewidencji dowodów księgowych, zarachowanie wpłat, sporządzanie cząstkowych sprawozdań i bilansów, wydawanie zaświadczeń oraz przymuszanie dłużnika do uregulowania zobowiązania lub podjęcie działań zmierzających do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

W ramach zadania przeprowadza się około 260 000 operacji księgowych. W zakresie windykacji podatkowych dochodów budżetowych sporządza się i wysyła około 6 000 upomnień oraz wystawia się około 4 000 tytułów wykonawczych, które następnie przekazuje się właściwym organom egzekucyjnym celem realizacji. Wystawia się około 300 postanowień o zarachowaniu wpłaty lub zaliczeniu nadpłaty na poczet bieżących lub zaległych zobowiązań podatkowych, wydaje około 100 zaświadczeń o stanie zaległości bądź ich braku, około 180 pisemnych informacji o stanie zaległości bądź ich braku w należnościach stanowiących dochód Gminy pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu oraz wysyła około 1 000 informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej o stanie zaległości bądź ich braku w należnościach stanowiących dochód Gminy pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu. Przygotowuje się około 40 wniosków, oświadczeń i zaświadczeń w sprawach zabezpieczenia należności podatkowych oraz około 40 wniosków o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Sporządza się około 21 cząstkowych sprawozdań budżetowych i finansowych.

3	**Prowadzenie księgowości wydatków Urzędu**	**03/FU/2027/G**	**6,60**	**0,00**	**778 254,91**	**778 254,91**

Zapewnienie prawidłowej i terminowej ewidencji zdarzeń gospodarczych w jednostce oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.

W ramach zadania dokonywane są dyspozycje środkami publicznymi na podstawie dokumentów dostarczanych przez wydziały tutejszego Urzędu. Prowadzone są dekretacje i ewidencja dokumentów księgowych. Na podstawie prowadzonej ewidencji sporządzane są miesięczne sprawozdania budżetowe, kwartalne z zakresu operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego.

Razem:	**38.00**	**0,00**	**4 480 861,60**	**4 480 861,60**

Wydział Kultury i Sportu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem

1	**Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - nadzór nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność kulturalną**	**01/KK/2027/G**	**0,75**	**14 400 000,00**	**88 438,06**	**14 488 438,06**

Współtworzenie i realizowanie polityki kulturalnej miasta.

W ramach zadania, na wniosek miejskich instytucji kultury, wydział przygotowuje projekty uchwał Rady Miejskiej dotyczących zmian w statutach, opiniuje zmiany w regulaminach organizacyjnych. Prowadzi księgę rejestrową miejskich instytucji kultury. Wydział przyjmuje, analizuje i opiniuje roczne plany rzeczowo-finansowe. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego przeprowadza się analizę sprawozdań rzeczowo-finansowych oraz wykonania planów finansowych tych jednostek. Bieżąca analiza miesięcznych sprawozdań finansowych i merytorycznych.

2	**Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością kulturalną w mieście - organizacja imprez kulturalnych, współpraca, wspieranie i wymiana kulturalna**	**02/KK/2027/G**	**2,15**	**840 000,00**	**253 522,43**	**1 093 522,43**

Upowszechnienie kultury w mieście, promocja bytomskiego środowiska kulturalnego, wzbogacenie kalendarza wydarzeń.

Realizacja przez Wydział przedsięwzięć kulturalnych, takich jak: miejskie uroczystości świąt państwowych i regionalnych m.in.: Rocznica Konstytucji 3 Maja, Rocznica Odzyskania Niepodległości, uroczyste gale z okazji wręczania nagród Prezydenta Bytomia. Zleca również organizację imprez kulturalnych podmiotom zewnętrznym poprzez zakup usług i konkurs na zadania publiczne w dziedzinie kultury np.: Międzynarodowy Festiwal im. G. G. Gorczyckiego, Festiwal Sztuki Wysokiej, koncerty w kościołach. Wydział zakupuje nagrody rzeczowe dla laureatów miejskich konkursów. Nabór i realizacja wniosków na stypendia artystyczne.
Prowadzone są sprawy związane z przyznawaniem nagród honorowych. Do nagród honorowych należą: Medal Miasta Bytomia oraz nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury MUZA.

3	**Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością turystyczną w mieście - organizacja imprez turystycznych, wspieranie działalności turystycznej**	**03/KK/2027/G**	**0,30**	**50 000,00**	**35 375,22**	**85 375,22**

Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców Bytomia.

Zadanie polega na realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w oparciu o konkurs i zakup usług (np.: Górnośląska Kolejka Wąskotorowa, Industriada), a także obchodów Światowego Dnia Turystyki, opracowywanie miejskich tras turystycznych, współpraca ze Śląską Organizacją Turystyczną. Prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelowe, nie będących hotelami.

4	**Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością sportową w mieście - organizacja imprez sportowych, wspieranie działalności sportowej**	**04/KK/2027/G**	**3,10**	**850 000,00**	**365 543,97**	**1 215 543,97**

Umożliwienie i koordynacja działań w zakresie kultury fizycznej w mieście i wypełnienie zadań wynikających z przepisów prawnych, w tym zapewnienie prawidłowości przebiegu procedury przyznawania nagród i stypendiów w dziedzinie sportu.

Realizacja zadania polega na koordynowaniu działań w zakresie sportu poprzez: prowadzenie spraw związanych z realizacją konkursów na zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej oraz realizację zadań w zakresie finansowego wsparcia rozwoju sportu, rozliczanie dotacji celowych przekazywanych w ramach konkursów, zakup usług, prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród honorowych - SPORTOWY LAUR - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu.
Nadzór nad działalnością Ośrodka Sportu i Rekreacji.

5	**Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - prowadzenie postępowań z zakresu administracji publicznej**	**05/KK/2027/G**	**0,50**	**0,00**	**58 958,71**	**58 958,71**

Terminowe rozstrzyganie wszczętych postępowań.

Prowadzone są postępowania administracyjne, których celem jest rozstrzygniecie decyzjami administracyjnymi w zakresie: bezpieczeństwa imprez masowych (art. 29 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz. U. 2023 poz. 616), zatwierdzania regulaminów strzelnic (art. 47 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, Dz. U. 2024 poz. 485) oraz zaszeregowania obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe (art. 38 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, Dz. U. 2023 poz.1944). Po sprawdzeniu wniosków pod względem kompletności i wymogów formalnych wydawane są przez Prezydenta Bytomia decyzje administracyjne w przedmiocie treści wniosku.

6	**Koordynacja kontaktów zagranicznych**	**06/KK/2027/G**	**1,20**	**60 000,00**	**141 500,89**	**201 500,89**

Rozwijanie współpracy zagranicznej miasta, a w szczególności kontaktów z miastami partnerskimi.

Koordynacja współpracy zagranicznej miasta. Obsługa administracyjna wydziałów urzędu w zakresie tłumaczenia dokumentów.

7	**BO - Zapisani w węglu**	**07/KK/2027/G**	**0,00**	**497 945,00**	**0,00**	**497 945,00**

Celem projektu „Zapisani w węglu” jest ocalenie
i twórcze przetworzenie dziedzictwa kulturowego Bytomia – miasta o silnie ukształtowanej tożsamości górniczej – oraz stworzenie przestrzeni dla aktywizacji i samorozwoju jego mieszkańców, w szczególności seniorów i dzieci.

Projekt zakłada długofalowe wspieranie osób starszych poprzez umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Działania mają na celu przełamywanie stereotypów dotyczących seniorów oraz wzmacnianie ich roli jako pełnoprawnych uczestników i współtwórców życia społecznego. Istotnym elementem projektu jest również przeciwdziałanie samotności oraz poprawa jakości życia – zarówno w wymiarze psychicznym, jak i społecznym. Równolegle projekt uwzględnia potrzeby dzieci, tworząc dla nich przestrzeń do rozwoju kreatywności, ekspresji oraz poznawania lokalnej historii i tożsamości poprzez działania artystyczne i edukacyjne dostosowane do ich wieku i wrażliwości. Szczególną rolę w projekcie odgrywają seniorzy jako depozytariusze lokalnej pamięci – ich doświadczenia, wspomnienia i wrażliwość stanowią fundament podejmowanych działań. Projekt dąży do budowania przestrzeni integracji społecznej poprzez organizację warsztatów, działań artystycznych, spotkań oraz wydarzeń plenerowych.

Dodatkowo, przewidziane są zajecia sportowe dot. nauki pływania. Nauka pływania dla dzieci - Cykl obejmuje 33 spotkania, każde trwające 1 godzinę. Grupa docelowa: 24 osób na każde spotkanie – łącznie 792 osób. 7.3. Aqua bike dla seniora - Cykl obejmuje 33 spotkania, każde trwające 1 godzinę. Grupa docelowa: 15 osób na każde spotkanie – łącznie 495 osób. 7.4. zajęcia motoryczne dla dzieci - Cykl obejmuje 34 spotkania, każde trwające 1 godzinę. Grupa docelowa: 24 osób na każde spotkanie – łącznie 792 osób. 7.5. Grota solna dla seniora - Cykl obejmuje 33 spotkania, każde trwające 1 godzinę. Grupa docelowa: 12 osób na każde spotkanie – łącznie 396 osób

Razem:	**8.00**	**16 697 945,00**	**943 339,28**	**17 641 284,28**

Wydział Miejskiego Konserwatora Zabytków

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Dbałość o dobra kultury**	**01/AZ/2027/G**	**4,00**	**25 000,00**	**471 669,64**	**496 669,64**

Zapewnienie właściwych warunków ochrony i opieki nad dobrami kultury, zapewnienie poprawności stosowania przepisów prawa w zakresie ochrony dóbr kultury.

Celem zadania jest ochrona zabytków oraz opieka nad zabytkami realizowana poprzez udzielenie dotacji z budżetu miasta Bytomia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze miasta, który nie jest jego własnością oraz dokumentowanie gminnych obiektów zabytkowych. Ponadto zadanie polega na realizacji szczegółowych zapisów zawartych w tekście Porozumienia z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Bytom prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków. Na wniosek klienta sporządzane są zalecenia, decyzje, pozwolenia konserwatorskie, wymagane przy realizacji prac przy zabytkach i ich otoczeniu, badana jest zgodność planowanych do wykonania prac z zasadami ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Razem:	**4.00**	**25 000,00**	**471 669,64**	**496 669,64**

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2027

1	**Prowadzenie spraw w zakresie udziału kapitałowego w spółkach handlowych**	**01/PD/2027/G**	**2,00**	**0,00**	**235 834,82**	**235 834,82**

Celem jest:
1) terminowe wykonywanie praw i obowiązków wynikających z posiadanych przez gminę Bytom udziałów lub akcji w spółkach handlowych;
2) sporządzanie okresowych informacji o działalności spółek gminnych;
3) przeprowadzanie zgodnie z przepisami prawa procedury związanej z wnoszeniem wkładów pieniężnych na objęcie udziałów/akcji lub zbywaniem udziałów/akcji;
4) realizacja obowiązku sprawozdawczego wynikającego z rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.

Realizacja zadania obejmuje w szczególności:
- prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami wspólników, walnymi zgromadzeniami akcjonariuszy, w tym: opiniowanie spraw objętych porządkiem obrad, opracowywanie wniosków dotyczących wprowadzenia spraw do porządku obrad oraz projektów uchwał, przygotowywanie pełnomocnictw do udziału w zgromadzeniach, uczestniczenie w zgromadzeniach;
- gromadzenie informacji o bieżącej działalności spółek i sporządzanie na ich podstawie kwartalnych zbiorczych opracowań;
- przygotowanie dokumentacji związanej z obejmowaniem udziałów/akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek;
- sporządzenie rocznej informacji o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego;
- gromadzenie w aktach i nadzór nad dokumentacją spółek, współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przekazywania informacji i opinii lub ich pozyskiwania w związku z realizowanymi zadaniami.

2	**Prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem mieniem komunalnym**	**02/PD/2027/G**	**7,00**	**2 200 000,00**	**825 421,87**	**3 025 421,87**

Celem jest:
1) właściwe gospodarowanie majątkiem otrzymanym wyniku postępowań spadkowych i innych w okresie przed przekazaniem w zarząd lub inne zagospodarowanie
2) zarządzanie obiektami infrastruktury sportowej.

1) wydatki na opróżnianie lokali mieszkalnych przejętych przez miasto w drodze spadku,
2) wydatki na przygotowanie do przejęcia i przekazania infrastruktury technicznej,
3) wydatki na media w obiektach objętych administrowaniem,
4) wydatki na realizację umów utrzymania obiektów sportowych
Ponadto, w ramach tego zadania prowadzone są sprawy z zakresu przejmowania na majątek gminy rzeczy ruchomych oraz prawa do spółdzielczego lokatorskiego lokalu mieszkalnego i innych praw nabytych w drodze postępowania spadkowego.

Razem:	**9.00**	**2 200 000,00**	**1 061 256,69**	**3 261 256,69**

Wydział Obrotu Nieruchomościami

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Gospodarowanie nieruchomościami - zbywanie praw do nieruchomości**	**01/AN/2027/G**	**12,25**	**639 000,00**	**1 444 488,28**	**2 083 488,28**

Prywatyzacja zasobu nieruchomości.

Zadanie polega na udostępnianie praw do nieruchomości w drodze sprzedaży nieruchomości, oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, wydzierżawianie nieruchomości, ustanawianie prawa trwałego zarządu na nieruchomości i inne. Sposób realizacji tego zadania ma bezpośredni wpływ na wysokość dochodów wpływających do budżetu miasta. Przyznane środki w kwocie 639 000 zł, w tym koszty wyceny nieruchomości - 245 000 zł, prac geodezyjnych - 250 000 zł, uzgodnień sieciowych - 1 000 zł, taksy notarialnej - 20 000 zł, opłaty sądowej - 28 000 zł, inwentaryzacji - 30 000 zł, świadectwa charakterystyki energetycznej - 30 000 zł, mapy, wypisy i wyrysy - 35 000 zł, umożliwią zbywanie lokali, nieruchomości niezabudowanych oraz zabudowanych, a także udostępnianie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości na podstawie umów i decyzji administracyjnych.

2	**Gospodarowanie nieruchomościami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego**	**01/AN/2027/P**	**3,55**	**408 200,00**	**418 606,81**	**826 806,81**

Pozyskiwanie środków finansowych w celu terminowego uiszczenia podatków oraz innych opłat związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa.

Zadanie to polega na:
- pokrywaniu kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, takich jak podatek od nieruchomości, roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, roczna opłata z tytułu przekształcenia;
- rozporządzaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywania oraz zamianą;
- aktualizacji opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa;
- regulacji stanu prawnego nieruchomości.

3	**Gospodarowanie nieruchomościami - finansowanie kosztów związanych z nabywaniem praw do nieruchomości**	**02/AN/2027/G**	**0,50**	**76 000,00**	**58 958,71**	**134 958,71**

Celem zadania jest pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości przeznaczonych pod realizację zadań gminy.

Zadanie obejmuje nabywanie na potrzeby realizacji zadań gminy tytułów prawnych do nieruchomości w drodze umów cywilnoprawnych oraz w trybie administracyjnym. Środki finansowe w kwocie 76 000 zł zaplanowano na wycenę nieruchomości - 15 000 zł, prace geodezyjne - 12 000 zł, zapłatę kosztów opłaty sądowej - 9 000 zł oraz taksy notarialnej - 40 000 zł.

4	**Gospodarowanie nieruchomościami - regulacja stanów prawnych nieruchomości oraz naliczanie opłat dla nieruchomości wchodzących i nie wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości**	**03/AN/2027/G**	**4,00**	**98 000,00**	**471 669,64**	**569 669,64**

Umożliwienie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości.

Zadanie obejmuje pozostałe rodzaje działalności poza zbywaniem i nabywaniem praw do nieruchomości, wynikające z przepisów prawa oraz z decyzji innych organów administracji publicznej. W celu realizacji zadania zaplanowano środki finansowe w kwocie 98 000 zł, w tym zapłatę za usługi geodezyjne - 40 000 zł, wycenę nieruchomości - 30 000 zł, koszty postępowania sądowego - 8 000 zł oraz taksy notarialne - 20 000 zł.

5	**Gospodarowanie nieruchomościami - finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz prowadzenie postępowań w zakresie wydawania decyzji o odszkodowaniu za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych**	**03/AN/2027/P**	**0,45**	**0,00**	**53 062,83**	**53 062,83**

Realizacja wniosków o przyznanie odszkodowania.

Wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa wynikających z decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych, w tym także kosztów zastępstwa procesowego i kosztów ich egzekucji.

6	**Gospodarowanie nieruchomościami - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy w prawo własności**	**04/AN/2027/G**	**0,25**	**5 000,00**	**29 479,35**	**34 479,35**

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zadanie polega na przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. Przyznana wysokość środków umożliwi realizację zadania. Głównym wydatkiem w celu realizacji zadania jest wycena nieruchomości - 5 000 zł.

7	**Gospodarowanie nieruchomościami - ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości gminy Bytom**	**05/AN/2027/G**	**3,00**	**6 436 500,00**	**353 752,23**	**6 790 252,23**

Pozyskiwanie środków finansowych na zadania realizowane przez Wydział, w tym terminowe uiszczenie podatków oraz innych opłat związanych z nieruchomościami gminy Bytom.

Zadanie polega na pokrywaniu kosztów utrzymania nieruchomości gminy Bytom. W ramach realizacji zadania zaplanowano środki w wysokości 6 436 500 zł, w tym: podatek od nieruchomości - 3 100 000 zł, roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 535 000 zł, roczna opłata z tytułu przekształcenia - 15 000 zł, podatek leśny - 50 zł, wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych - 1 980 000 zł i osób fizycznych 100 000 zł, odsetki - 700 000 zł, opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw - 4 500 zł oraz pozostałe koszty związanych z gospodarką nieruchomościami, nieujęte w zadaniach 01, 02, 03 i 04.

	Razem:	**24.00**	**7 662 700,00**	**2 830 017,85**	**10 492 717,85**

Wydział Organizacji Pozarządowych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Współpraca z organizacjami pozarządowymi - opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi** Opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. I. Organizacja i realizacja konkursów ofert, w tym na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i wybór operatora regrantingu. II. Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Generatora eNGO.	**01/KO/2027/G**	**1,50**	**199 000,00**	**176 876,12**	**375 876,12**
2	**Współpraca z organizacjami pozarządowymi - prowadzenie spraw związanych z ewidencją i nadzorem nad stowarzyszeniami** Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń oraz nadzorowanie ich działalności.	**02/KO/2027/G**	**1,20**	**0,00**	**141 500,89**	**141 500,89**
3	**Konsultacje społeczne - Budżet Obywatelski** Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji Budżetu Obywatelskiego zgodnie z uchwałą. Utrzymanie domeny i opłata za hosting strony internetowej "Platforma konsultacji społecznych w Bytomiu".	**03/KO/2027/G**	**1,30**	**3 000,00**	**153 292,63**	**156 292,63**
	Razem:	**4.00**	**202 000,00**	**471 669,64**	**673 669,64**	

Wydział Organizacyjny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Nadzór nad dokumentacją i korespondencją**	**01/SO/2027/G**	**21,75**	**2 211 000,00**	**2 564 703,68**	**4 775 703,68**
	Zgodny z przepisami i sprawny obieg dokumentów zapewniający właściwe i szybkie załatwienie spraw oraz zgodne z przepisami zamieszczanie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń. Celem zadania jest prawidłowy obieg dokumentów zapewniający właściwe i szybkie załatwienie spraw, w tym wysyłanie i doręczanie korespondencji, umożliwienie zapoznania się z informacjami opublikowanymi na tablicy ogłoszeń, zapewnienie prawidłowych pieczęci i pieczątek stosowanych przy załatwianiu spraw oraz wydawanie pełnomocnictw i upoważnień.					
2	**Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna**	**01/SO/2027/P**	**2,00**	**439 041,00**	**235 834,82**	**674 875,82**
	Zgodne z przepisami oraz sprawne wykonywanie zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacją prawną. Celem zadania jest prawidłowe i sprawne prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego umożliwiające mieszkańcom skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie edukacji prawnej.					
3	**Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością**	**02/SO/2027/G**	**1,75**	**0,00**	**206 355,47**	**206 355,47**
	Wprowadzanie zmian do dokumentacji i procesów. Celem jest zapewnianie aktualizacji procesów i procedur oraz bieżąca aktualizacja udostępnianych druków i kart usług.					
4	**Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji**	**03/SO/2027/G**	**1,25**	**0,00**	**147 396,76**	**147 396,76**
	Nadzór nad terminowością załatwiania skarg i wniosków. Celem zadania jest poprawa jakości pracy Urzędu poprzez umożliwienie klientom złożenia skargi dotyczącej działalności Urzędu i wnioskowania w sprawach samorządu.					

5	**Obsługa klientów Urzędu Miejskiego**	**04/SO/2027/G**	**4,00**	**0,00**	**471 669,64**	**471 669,64**

Udzielanie informacji przy załatwianiu spraw.

Celem zadania jest sprawna i efektywna obsługa klientów Urzędu Miejskiego. Udzielanie informacji o obowiązujących procedurach wymaganych do załatwienia danej sprawy oraz ułatwienie złożenia kompletnych wniosków.

Razem:	**30.75**	**2 650 041,00**	**3 625 960,37**	**6 276 001,37**

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Wymiar podatków i opłat lokalnych**	**01/FP/2027/G**	**20,00**	**5 000,00**	**2 358 348,21**	**2 363 348,21**

Zapewnienie terminowego i prawidłowego opodatkowania.

Zadanie jest związane z wymiarem podatków lokalnych: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego oraz opłaty skarbowej. W ramach wykonywanego zadania wydział przygotowuje projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawach podatkowych, gromadzi i bada pod względem zgodności ze stanem formalnym i rachunkowym deklaracje i informacje podatkowe składane organowi podatkowemu oraz przeprowadza kontrole nieruchomości. Prowadzi sprawy z zakresu opłaty skarbowej, przygotowuje i wydaje zaświadczenia w sprawach podatkowych, rozpatruje wnioski oraz wydaje decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

2	**Udzielanie ulg w opłacaniu podatków i opłat należnych gminie oraz należności z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Bytomiu.**	**02/FP/2027/G**	**1,00**	**0,00**	**117 917,41**	**117 917,41**

Zapewnienie terminowego i prawidłowego rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi.

Zadanie obejmuje rozpatrywanie wniosków w sprawie udzielania ulg w formie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności lub umorzenia podatków i opłat należnych gminie oraz należności z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Bytomiu.

Razem:	**21.00**	**5 000,00**	**2 476 265,62**	**2 481 265,62**

Wydział Polityki Społecznej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Ochrona i promocja zdrowia**	**01/KZ/2027/G**	**1,00**	**30 000,00**	**117 917,41**	**147 917,41**
	Realizacja działań prozdrowotnych we współpracy z jednostkami, podmiotami leczniczymi i innymi działającymi w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki i promocji zdrowia. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia, profilaktyki i promocji zdrowia, w ramach której planuje się wydatkowanie środków finansowych w kwocie 30.000 zł. W ramach tego zadania opracowuje się również raporty, analizy oraz inne informacje dla prezydenta, rady miejskiej, zarządu i samorządu województwa oraz administracji rządowej. Równocześnie zadanie to obejmuje załatwianie pism, wniosków i interwencji osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych.					
2	**Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - działania na rzecz osób niepełnosprawnych**	**01/KZ/2027/P**	**1,10**	**701 500,00**	**129 709,15**	**831 209,15**
	Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania problemom społecznym związanym z niepełnosprawnościami. Zadanie obejmuje koordynowanie działań prowadzonych przez podmioty w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych zmierzające do maksymalizacji efektów poprzez zapewnienie niezakłóconego przepływu środków finansowych na realizację tych zadań. W ramach zadania opracowywane są projekty uchwał rady miejskiej dotyczące podziału środków PFRON na realizację poszczególnych zadań. Zadanie obejmuje też pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych m.in. w ramach programów celowych, załatwianie i prowadzenie nadzoru w zakresie indywidualnych spraw osób niepełnosprawnych, dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w dwóch warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta, a także dofinansowanie ze środków powiatu uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie innych powiatów. W związku z realizacją powyższych przedsięwzięć w 2027 r. planuje się m.in. sporządzenie zapotrzebowań na środki PFRON oraz dofinansowanie ze środków powiatu do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej.					
3	**Zapobieganie patologiom społecznym - finansowane z zezwoleń na sprzedaż alkoholu**	**03/KZ/2027/G**	**0,90**	**33 000,00**	**106 125,67**	**139 125,67**
	Utrzymanie dostępności mieszkańców Bytomia do działań z zakresu profilaktyki uzależnień i zapobiegania patologiom społecznym. W ramach ww. przedsięwzięć planuje się prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień (takich jak alkoholizm, narkomania i inne), zgodnie z zadaniami wynikającymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej Miasta Bytomia na lata 2025 - 2028, a także działania związane ze zwalczaniem AIDS i zapobieganiem zakażeniom HIV. Na współpracę z jednostkami miejskimi i osobami fizycznymi w ramach edukacji, profilaktyki i terapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla ofiar przemocy domowej przeznaczy się kwotę w łącznej wysokości 33.000 zł. W ramach zadania opracowywane są również raporty, analizy, ankiety i sprawozdania.					

4	**Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w zakresie pomocy najbardziej potrzebującym i przeciwdziałanie marginalizacji mieszkańców Bytomia**	**03/KZ/2027/P**	**3,20**	**5 823 066,00**	**377 335,71**	**6 200 401,71**

Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania problemom społecznym.

Miasto tworzy miejskie jednostki organizacyjne oraz określa przedmiot i zakres ich działalności. W ramach zadania opracowywane są programy, analizy i raporty dla rady miejskiej, prezydenta, zarządu samorządu województwa oraz administracji rządowej, a także załatwiane są pisma, wnioski i skargi osób fizycznych i jednostek organizacyjnych. Miasto pokrywa koszty utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, funkcjonującej na terenie innych powiatów, na podstawie zawieranych porozumień. W 2027 r. przewiduje się objąć tymi działaniami ok. 129 dzieci na ogólną kwotę 5.750.000 zł. Miasto pokrywa także koszty utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia, a umieszczonych interwencyjnie w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w innych powiatach. W 2027 r. planuje się przekazać na to zadanie łącznie kwotę 3.066 zł. Miasto pokrywa również koszty utrzymania dziecka urodzonego w Bytomiu, a umieszczonego zaraz po urodzeniu w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Miasta Katowice i na to zadanie przeznaczono 50.000 zł. Na 2027 r. zabezpieczono również środki w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dla bytomskich domów pomocy społecznej.

5	**Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi i instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej**	**04/KZ/2027/G**	**3,40**	**244 250,00**	**400 919,20**	**645 169,20**

Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania problemom społecznym.

W ramach prowadzonych działań w zakresie nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi opracowywane są projekty aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem tych jednostek. Jednocześnie, opracowywane są programy, analizy i raporty dla rady miejskiej, prezydenta, zarządu i samorządu województwa oraz administracji rządowej, a także załatwiane są pisma, wnioski i skargi osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych. Ponadto, gmina dokonuje zwrotu do wojewody dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami z tytułu nienależnie wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, dodatków wychowawczych, świadczeń z pomocy społecznej (w tym: zasiłków stałych i okresowych) oraz innych świadczeń (w tym: pomocy wypłacanej w zakresie dożywiania). Przewiduje się, że w 2027 r. będą to środki w wysokości łącznej 224.250 zł. Ponadto w ramach realizacji zadania planuje się zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 20.000 zł na prowadzenie działań na rzecz seniorów.

6	**Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur- zlecanie powiatowych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych**	**04/KZ/2027/P**	**0,70**	**60 000,00**	**82 542,19**	**142 542,19**

Zapewnienie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych przy współpracy z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursów ofert i innych procedur.

W ramach zadania miasto bierze udział w postępowaniu konkursowym i udziela dotacji ze środków własnych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwota zaplanowana na poziomie 60.000 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie pobytu mieszkańca umieszczonego przed dniem 1 stycznia 2004 r. w niepublicznym domu pomocy społecznej.
W 2027 roku po przyjęciu podziału zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zostanie przeprowadzony konkurs ofert

na realizację zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

7	**Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur - zlecanie gminnych zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i pomocy społecznej**	**05/KZ/2027/G**	**3,30**	**1 750 000,00**	**389 127,45**	**2 139 127,45**

Zapewnienie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i pomocy społecznej przy współpracy z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursów ofert i innych procedur.

Poprzez realizację ww. zadań wspierana jest działalność organizacji pozarządowych i instytucji działających w ramach tych zadań. W 2027 r. w ramach konkursów ofert i innych procedur planuje się udzielenie dotacji w ogólnej wysokości 1.750.000 zł na realizację następujących zadań:
- z zakresu zdrowia publicznego (przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i zapobieganie patologiom społecznym) - kwota 340.000 zł,
- zapewnienie opieki hospicyjno - paliatywnej w domu chorego i rehabilitacji oraz realizacja innych zadań z zakresu ochrony zdrowia - kwota 450.000 zł,
- przewiduje się przeprowadzenie konkursu na prowadzenie Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i działań senioralnych - kwota 220.000 zł,
- zapewnienie dziennej opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego - kwota 740.000 zł.

8	**Ochrona i promocja zdrowia - współpraca i nadzór nad podmiotami leczniczymi**	**05/KZ/2027/P**	**1,20**	**932 250,00**	**141 500,89**	**1 073 750,89**

Poprawa sprawności systemu ochrony zdrowia poprzez wzrost konkurencyjności podmiotów leczniczych i funkcjonujących na bytomskim rynku usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych i poprawa ich jakości. Współpraca z aptekami działającymi na terenie Bytomia, na rzecz zabezpieczenia dostępu mieszkańcom do świadczeń w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy.

Poprzez realizację ww. działań miasto Bytom jako kreator i organizator współpracy z działającymi na terenie Bytomia podmiotami leczniczymi wpływa na efektywność systemu ochrony zdrowia w mieście oraz na poprawę dostępności i jakości świadczonych usług zdrowotnych. Planowane i realizowane będą działania związane z funkcjonowaniem Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. Zadanie obejmuje również współpracę z aptekami ogólnodostępnymi działającymi na terenie miasta pod względem rozkładu godzin pracy aptek celem zapewnienia dostępu mieszkańcom do świadczeń w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy. W ramach tego zadania opracowuje się różne akty prawne dot. działalności Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Planowane jest też podejmowanie działań w zakresie opracowywania i realizacji programów polityki zdrowotnej. Ponadto opracowuje się wnioski, analizy oraz inne informacje dla prezydenta, rady miejskiej, zarządu i samorządu województwa, administracji rządowej, NFZ oraz załatwia się pisma, wnioski i interwencje osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych.
Ponadto w ramach zadania w zakresie pokrywania kosztów zakwaterowania i wyżywienia bytomskich dzieci, przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej a umieszczonych w zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych przewiduje się wydatki na kwotę 840.000 zł oraz na pokrycie kosztów czynności lekarskich, polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny w drodze oględzin oraz na wystawieniu karty zgonu, zgodnie z przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych - na kwotę 92.250 zł.

9	**Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - działania Miejskiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych oraz Koordynatora ds. dostępności**	**06/KZ/2027/P**	**2,00**	**0,00**	**235 834,82**	**235 834,82**

Obrona praw oraz podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych oraz koordynowanie działań związanych z zapewnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Realizacja zadania polega w szczególności na:
- koordynowaniu współpracy organizacji skupiających osoby niepełnosprawne z działaniami miejskich jednostek zajmujących się problematyką niepełnosprawnych i innych podmiotów,
- analizie aktualnych aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych oraz standardów dostępności,
- inicjowaniu działań związanych z wdrażaniem obowiązującego prawa,
- przedstawieniu Prezydentowi propozycji strategii działań z zakresu dostępności i rozwiązywania problemów środowiska osób niepełnosprawnych.

Ponadto, w ramach zadania planowane są działania Koordynatora ds. dostępności, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Do działań Koordynatora należą m.in.: wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta Bytomia, przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymogami służącymi zapewnieniu dostępności, monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych miasta Bytomia w ww. zakresie.

10	**Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w sferze przeciwdziałania bezrobociu w mieście**	**07/KZ/2027/P**	**1,00**	**50 000,00**	**117 917,41**	**167 917,41**

Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania problemom społecznym.

Zadanie obejmuje nadzór i współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Powiatową Radą Rynku Pracy w oparciu o zapisy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Równocześnie podejmuje się działanie w zakresie polityki rynku pracy oraz przygotowuje się akty prawne, które regulują funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowej Rady Rynku Pracy. W ramach zadania opracowywane są analizy, raporty, programy oraz inne informacje dla rady miejskiej, prezydenta, zarządu i samorządu województwa oraz administracji rządowej. Dodatkowo w ramach zadania załatwiane są pisma, wnioski i interwencje osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych. Ponadto, w ramach zadania zabezpieczono środki finansowe w łącznej kwocie 50.000 zł na dokonywanie ewentualnych zwrotów dotacji w związku z realizacją projektów Powiatowego Urzędu Pracy.

11	**Dodatek motywacyjny**	**08/KZ/2027/P**	**0,10**	**360 010,00**	**11 791,74**	**371 801,74**

Wypłata dodatku motywacyjnego.

Realizacja rządowego programu pn.: "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027" - wypłata dodatku motywacyjnego pracownikom Ewangelickiego Domu Opieki Ostoja Pokoju Fundacji Diakonii im. Matki Ewy w Bytomiu, ul. Matki Ewy 1.

12	**Dodatek motywacyjny**	**11/KZ/2027/G**	**0,10**	**15 924,00**	**11 791,74**	**27 715,74**

Wypłata dodatku motywacyjnego.

Wypłata dodatku motywacyjnego w ramach rządowego programu pn."Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

Razem:	**18.00**	**10 000 000,00**	**2 122 513,38**	**12 122 513,38**

Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań gminy**	**01/AR/2027/G**	**4,60**	**0,00**	**542 420,09**	**542 420,09**

Sprawne i zgodne z przepisami przygotowanie inwestycji do realizacji, wybór lub udział w wyborze wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlano-montażowych inwestora zastępczego, nadzór.

W ramach zadania prowadzi się całokształt spraw związanych z obsługą zadań remontowych własnych gminy, w tym ustalanie sposobu realizacji i finansowania zadań planowanych do realizacji, przygotowywanie pod względem technicznym i prowadzenie postępowań w trybach poza ustawą o zamówieniach publicznych oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na wybór wykonawców dokumentacji, wykonawców robót, zawieranie umów, nadzór bezpośredni nad wykonywaniem zadań oraz umów zgodnie z ich postanowieniami odbiory i rozliczanie zadań. Podstawowe inwestycje planowane do realizacji w 2027 r.: Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego tj.: "Sportowe Miechowice", "Z pamięcią o kopalni. Tężnia solankowa przy budynku dawnej dyrekcji KWK Rozbark oraz rewitalizacja ścieżki edukacyjno-historycznej w Przedszkolu nr 20", "Razem dla Stolarzowic i Górnik ", "Widoki Elektronika – Modernizacja stolarki okiennej " a także "Boisko marzeń Akademii Krasnoludków".

2	**Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań powiatu**	**01/AR/2027/P**	**1,00**	**0,00**	**117 917,41**	**117 917,41**

Sprawne i zgodne z przepisami przygotowanie inwestycji do realizacji, wybór lub udział w wyborze wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlano-montażowych inwestora zastępczego, nadzór.

Zadanie obejmuje prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą zadań inwestycyjnych własnych powiatu, w tym ustalanie sposobu realizacji i finansowania zadań planowanych do realizacji, przygotowywanie pod względem technicznym i prowadzenie postępowań w trybach poza ustawą o zamówieniach publicznych oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na wybór wykonawców dokumentacji inwestorów zastępczych, wykonawców robót, zawieranie umów, nadzór nad

wykonywaniem umów zgodnie z ich postanowieniami odbiory i rozliczanie zadań, przekazywanie zrealizowanych obiektów do użytku.

3	**Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań remontowych w zakresie zadań gminy**	**02/AR/2027/G**	**1,00**	**0,00**	**117 917,41**	**117 917,41**

Sprawne i zgodne z przepisami przygotowanie remontu do realizacji, wybór lub udział w wyborze wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlano-montażowych, nadzór nad realizacją remontu, terminowe rozliczenie zakończonego remontu. Terminowe i prawidłowe załatwianie spraw bieżących.

W ramach zadania prowadzi się całokształt spraw związanych z obsługą zadań remontowych własnych gminy, w tym ustalanie sposobu realizacji i finansowania zadań planowanych do realizacji, przygotowywanie pod względem technicznym i prowadzenie postępowań w trybach poza ustawą o zamówieniach publicznych oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na wybór wykonawców dokumentacji, wykonawców robót, zawieranie umów, nadzór bezpośredni nad wykonywaniem zadań oraz umów zgodnie z ich postanowieniami, odbiory i rozliczanie zadań. Remonty obejmować będą między innymi obiekty oświatowe: przedszkola i szkoły podstawowe.

Razem:	**6.60**	**0,00**	**778 254,91**	**778 254,91**

Wydział Spraw Lokalowych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Gospodarowanie nieruchomościami - gospodarowanie zasobem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w zakresie nie będącym w kompetencjach Bytomskich Mieszkań**	**01/ZL/2027/G**	**4,00**	**0,00**	**471 669,64**	**471 669,64**

Racjonalizacja działań w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy oraz efektywne wykorzystanie zasobu.

Realizacja spraw z zakresu najmu lokali mieszkalnych oraz najmu i dzierżawy lokali użytkowych, wykraczających poza kompetencje miejskiej jednostki organizacyjnej Bytomskie Mieszkania oraz wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad działalnością jednostki. Opracowanie dokumentu pn. "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bytom na lata 2027-2031".

2	**Utworzenie i funkcjonowanie Społecznej Agencji Najmu**	**02/ZL/2027/G**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Utworzenie i zapewnienie funcjonowania Społecznej Agencji Najmu, umożliwiającej poszerzenie na terenie gminy oferty lokali mieszkalnych na wynajem oraz zwiększenie dostępności przystępnych cenowo mieszkań dla osób i gospodarstw domowych spełniających kryteria określone przez gminę.

Współfinansowanie działań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Społecznej Agencji Najmu, wynikające z art. 22b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r.

o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Razem:	**4.00**	**0,00**	**471 669,64**	**471 669,64**

Wydział Spraw Obywatelskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Prowadzenie ewidencji ludności i stałego rejestru wyborców**	**01/SM/2027/G**	**21,35**	**0,00**	**2 517 536,72**	**2 517 536,72**

Świadczenie na rzecz mieszkańców Bytomia usług związanych z wykonywaniem nałożonego przez ustawodawcę obowiązku meldunkowego oraz aktualizacja uwzględniająca zmiany danych osobowych rejestru mieszkańców oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Powyższe działania dotyczą około 124836 mieszkańców zameldowanych w Bytomiu na pobyt stały. Przewiduje się, że liczba spraw dotyczących zameldowań i wymeldowań (w tym postępowań zakończonych decyzją administracyjną) wyniesie około 7800. Liczba odpowiedzi na zapytania związane z udostępnianiem danych osobowych podmiotom wymienionym w ustawie wyniesie w 2026 r. około 4100. Przewiduje się również wydanie około 3700 zaświadczeń oraz realizację około 1100 zleceń z ewidencji ludności. Wydział prowadzi również (uzupełnia, dokonuje zmian) centralny rejestr wyborców, a w przypadku wyborów i referendów sporządza spisy wyborców.

2	**Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej**	**01/SM/2027/P**	**1,00**	**148 695,00**	**117 917,41**	**266 612,41**

Określenie zdolności do służby wojskowej. Ograniczenie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa przed Powiatową Komisją Lekarską określającą zdolność do czynnej służby wojskowej.

Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie miasta na prawach powiatu. Celem kwalifikacji wojskowej jest założenie ewidencji wojskowej oraz określenie kategorii zdolności wzywanych osób. Zadanie polega również na działaniach zmierzających do realizacji przez wszystkie osoby podlegające kwalifikacji obowiązku stawiennictwa przed Powiatową Komisją Lekarską.

3	**Wydawanie dowodów osobistych i aktualizacja Rejestru Dowodów Osobistych**	**02/SM/2027/G**	**11,00**	**0,00**	**1 297 091,52**	**1 297 091,52**

Wydawanie prawidłowych dowodów osobistych i ich unieważnianie, terminowe wydawanie zaświadczeń i udzielanie odpowiedzi w sprawach dotyczących dowodów osobistych.

W ramach realizacji zadania w roku 2027 przewiduje się wydanie ponad 19000 dowodów osobistych, około 500 terminowo zrealizowanych podań i wydanych zaświadczeń na żądanie klienta oraz terminowo udostępnionych danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji dowodowej a także realizację około 3500 zleceń z zakresu dowodów osobistych.

4	**Działalność gospodarcza - przyjmowanie, przekształcanie na postać elektroniczną i archiwizacja wniosków o wpis do CEIDG**	**03/SM/2027/G**	**1,00**	**0,00**	**117 917,41**	**117 917,41**

Celem zadania jest przyjmowanie, przekształcanie na postać elektroniczną i archiwizacja wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Przyjmowanie, przekształcanie na postać elektroniczną i archiwizacja wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zadaniem zleconym z administracji rządowej wynikającym z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. W roku 2027 planuje się przyjęcie i przesłanie 1300 przekształconych wniosków o wpis do CEIDG. Ponadto w roku 2027 planuje się wydanie na wniosek przedsiębiorcy oraz innych podmiotów około 150 zaświadczeń, duplikatów oraz pism potwierdzających dane zawarte w Ewidencji Działalności Gospodarczej Prezydenta Bytomia.

5	**Działalność gospodarcza - wydawanie decyzji i zaświadczeń dot. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych**	**04/SM/2027/G**	**1,00**	**0,00**	**117 917,41**	**117 917,41**

Wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z ustawowymi zapisami dotyczącymi sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zapewnienie gminie należnych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych prowadzone jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W roku 2027 planuje się wydanie około 450 decyzji administracyjnych. Przedsiębiorcy wnoszą opłatę za korzystanie z zezwoleń, z tego tytułu planuje się, że w roku 2027 gmina osiągnie dochody w wysokości 4 000 000 zł.
Przedsiębiorca po dokonaniu opłaty może wystąpić o wydanie zaświadczeń o wniesieniu w/w opłaty. W roku 2027 planuje się wydanie około 60 zaświadczeń.
Planuje się wprowadzenie około 400 informacji do Rejestru Działalności Regulowanej w związku z ustawowym obowiązkiem przesłania w terminie 2 dni roboczych danych do RDR m.in. o uzyskaniu, wygaśnięciu lub utracie uprawnień do sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

6	**Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - rejestracja oraz wystawianie wezwań do kwalifikacji wojskowej.**	**05/SM/2027/G**	**0,15**	**10 133,00**	**17 687,61**	**27 820,61**

Wykonanie ustawowego obowiązku przeprowadzenia corocznej rejestracji, sporządzenia listy oraz wezwań osób, które podlegają kwalifikacji wojskowej.

Zadanie jest realizowane poprzez rejestrację osób, które kończą 18 lat w danym roku kalendarzowym i są objęte rejestracją. Rejestrację prowadzi się na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej. Służy ona również do sporządzenia listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa prezydent za pomocą wezwań imiennych, zapewniając planowane stawiennictwo osób do kwalifikacji wojskowej.

7	**Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony**	**06/SM/2027/G**	**0,40**	**164,00**	**47 166,96**	**47 330,96**

Zapewnienie jednostkom Sił Zbrojnych RP oraz jednostkom organizacyjnym wykonującym zadania na potrzeby obrony państwa sił i środków transportu oraz nieruchomości niezbędnych do wykonania zadań ustawowych.

Do zadań obronnych realizowanych przez Prezydenta Miasta należy zaliczyć między innymi nakładanie świadczeń na rzecz obrony oraz współpracę w tym zakresie z instytucjami i przedsiębiorstwami oraz Szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji. Współpraca taka zapewnia racjonalne wykorzystanie sił i środków niezbędnych do wykonania zadań ustawowych.

8	**Wydawanie decyzji w sprawie sprowadzania zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy**	**07/SM/2027/G**	**0,10**	**0,00**	**11 791,74**	**11 791,74**

Sprawne umożliwienie sprowadzenia zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy.

Decyzję o sprowadzeniu zwłok lub szczątków ludzkich wydaje Prezydent Miasta na wniosek najbliższej rodziny osoby zmarłej lub upoważnionego przez rodzinę podmiotu w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Razem:	**36.00**	**158 992,00**	**4 245 026,78**	**4 404 018,78**

Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Programowanie rozwoju gminy w okresie wieloletnim**	**01/AF/2027/G**	**4,00**	**0,00**	**471 669,64**	**471 669,64**

1. Monitorowanie wdrażania "Strategii Rozwoju Miasta. Bytom 2020+".
2. Monitorowanie wdrażania projektów rewitalizacyjnych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+.

ad. 1
- prowadzenie monitoringu wdrażania "Strategii Rozwoju Miasta. Bytom 2020+".
ad. 2
- prowadzenie monitoringu realizacji projektów rewitalizacyjnych zapisanych w "Gminnym Programie Rewitalizacji. Bytom 2020+".

2	**Pozyskiwanie środków pomocowych przez miasto**	**02/AF/2027/G**	**6,00**	**0,00**	**707 504,46**	**707 504,46**

Pozyskiwanie środków pomocowych poprzez:

- koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych na potrzeby miasta,
- zbieranie informacji o dostępnych programach pomocowych i instytucjach odpowiedzialnych za ich wdrażanie na szczeblu regionalnym i krajowym,
- współpracę z instytucjami zarządzającymi oraz wdrażającymi fundusze pomocowe,
- przekazywanie władzom miasta, zainteresowanym wydziałom i samodzielnym referatom Urzędu Miejskiego oraz jednostkom organizacyjnym gminy informacji o dostępnych programach pomocowych i aktualnych konkursach wraz z zakresem pozyskania dofinansowania dla planowych do realizacji projektów,
- przygotowywanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z wymogami ustalonymi przez instytucję zarządzającą,

- sporządzanie sprawozdawczości w zakresie pozyskanych środków pomocowych na potrzeby miasta w oparciu o informacje własne, wydziałów i referatów UM Bytom oraz otrzymanych od miejskich jednostek organizacyjnych,
- współpracę ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego,
- inicjowanie i koordynowanie prac zespołów zadaniowych powoływanych w celu pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych, we współpracy z wydziałami merytorycznymi Urzędu,
- przygotowanie wniosków i prowadzenie prac związanych z aplikowaniem o dotacje na projekty współfinansowane z funduszy i programów pomocowych we współpracy z wydziałami Urzędu, zgodnie z decyzją Prezydenta lub właściwego Zastępcy lub Sekretarza,
- współpracę z organizacjami i instytucjami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi oraz europejskimi w celu pozyskiwania i wykorzystania funduszy pomocowych na realizacje zadań publicznych.

3	**Obsługa inwestorów i współpraca z przedsiębiorcami**	**03/AF/2027/G**	**1,00**	**29 000,00**	**117 917,41**	**146 917,41**

Dystrybucja i promocja ofert inwestycyjnych miasta oraz kompleksowa obsługa inwestorów.

Realizowane zadanie obejmuje przygotowanie pełnej informacji o terenach inwestycyjnych, profesjonalną obsługę inwestora oraz prowadzenie działań promocyjnych w kraju i za granicą zmierzających do zainicjowania inwestycji na terenie Gminy Bytom. Zadanie obejmuje: przygotowanie, opracowanie oraz koordynację tworzenia kompleksowych ofert inwestycyjnych, dystrybucję ich w wersji papierowej i elektronicznej. Realizacja zadania odbywa się poprzez współpracę z Wydziałem Obrotu Nieruchomościami, Wydziałem Geodezji, Wydziałem Architektury i gestorami sieci oraz poprzez zlecanie wykonawstwa broszur i druków ofert inwestycyjnych podmiotom zewnętrznym. W ramach zadania budowane i utrzymywane są trwałe i efektywne biznesowe relacje z inwestorami, przedsiębiorcami, samorządem gospodarczym oraz instytucjami otoczenia biznesu.

4	**Pozyskiwanie i opracowywanie informacji charakteryzujących różne dziedziny funkcjonowania miasta**	**04/AF/2027/G**	**0,50**	**0,00**	**58 958,71**	**58 958,71**

Informowanie władz samorządowych oraz innych zainteresowanych podmiotów o stanie i zmianach zachodzących w mieście w określonych przedziałach czasowych.

W ramach zadania wykonywane są opracowania w oparciu o dane uzyskiwane z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, miejskich jednostek organizacyjnych oraz z jednostek zewnętrznych. Prezentują one istotne wielkości i zjawiska występujące w mieście w określonych przedziałach czasowych np.: rocznych, półrocznych, kwartalnych. W ramach zadania opracowywane są:
- roczny raport o stanie miasta,
- wybrane informacje o mieście - w cyklu kwartalnym,
- analizy problemowe.

5	**Koordynowanie działań w zakresie udzielania pomocy publicznej**	**05/AF/2027/G**	**0,50**	**0,00**	**58 958,71**	**58 958,71**

Prowadzenie sprawozdawczości oraz analiz wymaganych przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Zadanie polega na przygotowywaniu informacji i analiz dotyczących udzielonej pomocy publicznej wymaganych przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w tym:

1. Przekazywanie raportów i informacji na tema udzielonej przez Gminę Bytom pomocy publicznej do UOKiK,
2. Sporządzanie sprawozdań i analiz na temat wielkości udzielonej pomocy publicznej,
3. Raportowanie na temat osiągniętego limitu otrzymanej pomocy publicznej.

6	**Współpraca z Zarządem i Zgromadzeniem Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii**	**06/AF/2027/G**	**0,50**	**0,00**	**58 958,71**	**58 958,71**

Współpraca z Zarządem i Zgromadzeniem Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w celu rozwoju społecznego i gospodarczego Gminy Bytom.

Realizacja zadań związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym ma wiązać się m.in. z: ponadlokalnymi przedsięwzięciami służącymi zwiększaniu atrakcyjności inwestycyjnej i podnoszeniu jakości życia mieszańców, wspieraniem transferu wiedzy i postępu do gospodarki, zawieraniem porozumień i umów pozwalających na wspólne lub skoordynowane wykonywanie określonych zadań w zakresie, w jakim przyczynią się do zwiększenia efektywności ich wykonywania, przejmowaniem lub zarządzaniem infrastrukturą i innym majątkiem o znaczeniu ponadlokalnym oraz wspieraniem rozwoju kultury, sportu i twórczości artystycznej.

7	**Koncepcja przebudowy Rynku.**	**07/AF/2027/G**	**0,50**	**1 000,00**	**58 958,71**	**59 958,71**

Przebudowa płyty Rynku.

Realizacja zadania związana jest z pracami dotyczącymi przebudowy płyty Rynku.

Razem:	**13.00**	**30 000,00**	**1 532 926,35**	**1 562 926,35**

Wydział Transportu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Transport i ruch drogowy**	**01/AT/2027/G**	**7,00**	**129 700 685,00**	**825 421,87**	**130 526 106,87**

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu transportowego miasta, bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie zarządzania ruchem na drogach i infrastruktury transportowej.

Zadanie polega na koordynacji działań i nadzorze nad sprawnym funkcjonowaniem systemu transportowego miasta poprzez:
- organizację ruchu drogowego,
- prowadzenie parkingu miejskiego,
- wydawanie pozwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
- nadzór nad realizacją porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Górnośląskie Koleje Wąskotorowe,

- usuwanie i parkowanie porzuconych pojazdów,
- usuwanie i parkowanie pojazdów zatrzymanych na drodze,
- wydawanie oraz zmianę licencji na transport drogowy rzeczy, osób lub spedycję,
- wydawanie kolejnych wypisów do licencji,
- wydawanie lub zmianę licencji na transport drogowy osób taksówką,
- wydawanie lub zmianę zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
- wydawanie zaświadczeń potwierdzających ilość pojazdów zgłoszonych do licencji,
- wydawanie zezwoleń na przejazdy ponadnormatywne,
- przeprowadzanie kontroli w zakresie transportu miejskiego,
- kontrolę wydanych licencji i zezwoleń,
- wydawanie decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
- wydawanie decyzji zatwierdzających tymczasową lub docelową organizację ruchu,
- wydawanie uzgodnień na korzystanie z przystanków,
- wydawanie decyzji w zakresie zwrotów kosztów określonych w art.130a PRD,
- nadzór nad Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w zakresie zleconym przez Prezydenta Miasta.

2	**Transport i ruch drogowy**	**01/AT/2027/P**	**1,00**	**100 000,00**	**117 917,41**	**217 917,41**

Usuwanie i parkowanie pojazdów na podstawie art. 130a.

Zadanie polega na:
- usunięciu pojazdu z drogi,
- przewiezieniu zatrzymanego pojazdu na parking miejski,
- parkowaniu na miejskim parkingu strzeżonym,
- rozliczeniu kosztów parkowania i holowania,
- wykonaniu orzeczenia sądu o przepadku pojazdu na rzecz miasta,
- wydaniu decyzji o zwrocie poniesionych nakładów.

Razem:	**8.00**	**129 800 685,00**	**943 339,28**	**130 744 024,28**

Wydział Zamówień Publicznych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Zamówienia publiczne**	**01/PA/2027/G**	**7,00**	**0,00**	**825 421,87**	**825 421,87**
	Prawidłowe stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzeń wykonawczych i aktów wewnętrznych. Prowadzenie ogólnego planu zamówień publicznych Urzędu; przygotowywanie, przeprowadzanie oraz dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie wniosków komórek organizacyjnych Urzędu; współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia; nadzór nad prawidłowością udzielania przez Urząd zamówień publicznych; określanie miejskich jednostek organizacyjnych, które samodzielnie przeprowadzają procedury zamówień publicznych; zatwierdzanie miejskim jednostkom organizacyjnym wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego, zgodnie z regulacjami szczegółowymi; sporządzanie rocznego sprawozdania z udzielania zamówień publicznych; kompleksowe doradztwo, prowadzenie działalności informacyjnej oraz szkoleń z zakresu zamówień publicznych; opracowywanie regulacji szczegółowych, dotyczących zamówień publicznych; prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem informacji dot. zamówień publicznych.					
		Razem:	**7.00**	**0,00**	**825 421,87**	**825 421,87**

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - obrona cywilna**	**01/PB/2027/G**	**0,50**	**5 000,00**	**58 958,71**	**63 958,71**
	Zapewnienie przygotowania systemu obrony cywilnej w mieście poprzez prowadzenie prac planistycznych i organizacyjnych oraz realizację procesu szkolenia. Zadanie polega na dokonywaniu okresowej aktualizacji planów obrony cywilnej, cykliczne szkolenia członków formacji OC, kadry kierowniczej zakładów pracy i UM w zakresie obrony cywilnej oraz ludności w zakresie powszechnej samoobrony; utrzymanie magazynu sprzętu OC; zapewnieniu bieżącej konserwacji oraz modernizacji					

systemu alarmowego w mieście.

2	**Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - zarządzanie kryzysowe**	**01/PB/2027/P**	**6,50**	**60 465,00**	**766 463,17**	**826 928,17**

Zapewnienie przygotowania systemu zarządzania kryzysowego w mieście poprzez prowadzenie prac planistycznych i organizacyjnych oraz utrzymanie w sprawności sprzętu radiotelefonicznego.

W ramach zadania prowadzone są działania zmierzające do utrzymania w stałej gotowości systemu zarządzania kryzysowego w mieście m.in. poprzez prowadzenie ćwiczeń i treningów. Pełnienie dyżurów w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) zgodnie z grafikiem miesięcznym. Utrzymanie w sprawności technicznej radiotelefonicznej sieci zarządzania kryzysowego w mieście.

3	**Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - sprawy obronne**	**02/PB/2027/G**	**0,60**	**400,00**	**70 750,45**	**71 150,45**

Przygotowanie miasta do funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny.

Zadanie polega na opracowaniu i okresowej aktualizacji dokumentów dotyczących zadań obronnych oraz systematycznym szkoleniu kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego.

4	**Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - obrona cywilna**	**02/PB/2027/P**	**0,20**	**4 100,00**	**23 583,48**	**27 683,48**

Konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych.

Zadanie polega na zapewnieniu bieżącej konserwacji systemu alarmowego w mieście.

5	**Dokonywanie uzgodnień lokalizacyjnych w aspekcie wymogów OC**	**03/PB/2027/G**	**0,10**	**0,00**	**11 791,74**	**11 791,74**

Zapewnienie bezpieczeństwa i nie dopuszczenie do kolizji z istniejącymi obiektami infrastruktury OC.

Dokonywanie uzgodnień lokalizacyjnych w aspekcie wymogów OC.

6	**Koordynacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa w mieście**	**03/PB/2027/P**	**1,50**	**70 000,00**	**176 876,12**	**246 876,12**

Stała poprawa bezpieczeństwa w mieście.

Zadanie jest realizowane poprzez stałą współpracę z policją, sądem, prokuraturą, strażą miejską oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w celu korelacji działań związanych z przeciwdziałaniem przestępczości oraz eliminowaniem zjawisk patologicznych przy jednoczesnym wzroście poczucia bezpieczeństwa i kształtowaniu postaw obywatelskich wśród mieszkańców Bytomia. Miedzy innymi poprzez koordynację realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości. Inicjowanie podejmowania działań przez odpowiednie służby na rzecz poprawy bezpieczeństwa, porządku i czystości w miejscach publicznych oraz koordynowanie działań Policji i Straży Miejskiej w celu zintegrowanego systemu obecności służb patrolowych w miejscach zagrożonych na podstawie zawartych porozumień. Koordynowanie

działania na rzecz skutecznych mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez masowych oraz na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prowadzenie spraw w zakresie wyznaczania podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, a także prowadzenie postępowań sprawdzających w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

7	**Koordynowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przestępczości**	**04/PB/2027/G**	**0,40**	**20 000,00**	**47 166,96**	**67 166,96**

Zapobieganie przestępczości oraz zjawiskom patologicznym w mieście.

Zadanie jest realizowane poprzez stałą współpracę z policją, sądem, prokuraturą, strażą miejską oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w celu korelacji działań związanych z przeciwdziałaniem przestępczości oraz eliminowaniem zjawisk patologicznych. Między innymi poprzez koordynację realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości. Podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach poprzez wspieranie programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przestępczości.

8	**Zgromadzenia publiczne**	**05/PB/2027/G**	**0,20**	**0,00**	**23 583,48**	**23 583,48**

Realizacja ustawowego obowiązku w zakresie zgromadzeń publicznych.

Prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń publicznych.

Razem:	**10.00**	**159 965,00**	**1 179 174,11**	**1 339 139,11**

Razem:	**587,00**	**351 962 327,00**	**69 217 520,00**	**421 179 847,00**

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2027 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2027

Plan pierwotny

podmioty: Jednostka budżetowa

Bytomskie Centrum Wsparcia

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Całodobowe wsparcie dla bezdomnych i dzienna opieka dla potrzebujących**	**01/BCW/2027/G**	**46,00**	**392 050,00**	**5 160 387,02**	**5 552 437,02**
	Zapewnienie całodobowej opieki w schronisku dla bezdomnych z usługami dla 58 osób oraz częściowej opieki dla 20 osób w dziennym domu pomocy. Zadania w zakresie schroniska dla bezdomnych obejmują: udzielenie schronienia, wyżywienie, odzież, higienę osobistą, integrację ze środowiskiem, usługi opiekuńcze, profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych i innych patologii. Dzienny dom pomocy zapewnia: pobyt dzienny, wyżywienie, terapię, integrację ze środowiskiem i usługi opiekuńcze w ograniczonej formie.					
2	**Dzienny Dom Pomocy Nr 1**	**02/BCW/2027/G**	**3,00**	**72 520,00**	**336 546,98**	**409 066,98**
	Dzienny Dom Pomocy Nr 1 zapewnia pomoc, wsparcie, terapię, zajęcia kulturalno-oświatowe oraz wyżywienie tj. obiad i kolację dla 35 osób w godz. 8-16. Korzystanie ze wsparcia, opieki, terapii w Dziennym Domu Pomocy jest świadczeniem pomocy społecznej udzielonym zgodnie i na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Usługami objętych jest maksymalnie 35 osób.					
3	**Dodatek motywacyjny**	**03/BCW/2027/G**	**0,00**	**351 840,00**	**0,00**	**351 840,00**
	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.					
		Razem:	**49.00**	**816 410,00**	**5 496 934,00**	**6 313 344,00**

Bytomskie Mieszkania

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**01/BM/27 - Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy**	**01/BM/2027/G**	**150,00**	**17 599 858,00**	**19 166 197,36**	**36 766 055,36**

Zarządzanie i eksploatacja zasobów oraz nadzór nad realizacją zawartych umów dotyczących nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz będących w jej posiadaniu.

• bieżące i nieprzerwane gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy oraz będącymi w jej posiadaniu, a także nadzór nad realizacją zawartych umów w zakresie wyżej wymienionych nieruchomości;
• zawieranie umów najmu/dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych;
• zarządzanie nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi przylegającymi do nieruchomości budynkowych będących własnością Gminy oraz będących w jej posiadaniu;
• realizacja konserwacji w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom;
• planowanie budżetu i wykonywanie sprawozdań z jego realizacji;
• wykonywanie sprawozdań obowiązujących jednostkę budżetową w terminach ustawowych;
• zaspokajanie potrzeb w zakresie lokali użytkowych w ramach posiadanych zasobów.

2	**02/BM/27 - Dysponowanie wierzytelnościami Gminy Bytom**	**02/BM/2027/G**	**34,00**	**7 259 957,00**	**5 012 697,76**	**12 272 654,76**

Odzyskiwanie lub umarzanie należności pieniężnych Gminy Bytom i Skarbu Państwa.

• windykacja należności;
• postępowania dotyczące odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, w tym zawieranie i realizacja porozumień w celu ograniczenia kosztów związanych z roszczeniami;
• postępowania regresowe wobec dłużników w związku z zapłatą odszkodowań.

3	**03/BM/27 - Zaliczki wnoszone do Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych**	**03/BM/2027/G**	**11,00**	**21 250 084,00**	**1 326 890,59**	**22 576 974,59**

Comiesięczne opłaty z tytułu eksploatacji oraz zaliczek na fundusz remontowy wnoszone do Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych - wydatki bieżące.

Comiesięczne opłaty z tytułu eksploatacji oraz zaliczek na fundusz remontowy wnoszone do Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych - wydatki bieżące.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2027

4	**04/BM/27 - Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy – umowy wieloletnie**	**04/BM/2027/G**	**2,00**	**1 601 849,00**	**147 432,29**	**1 749 281,29**
	Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy – umowy wieloletnie.					
	Realizacja czynności i zadań prowadzonych w nieruchomościach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania. Usługi związane z obsługą eksploatacyjną nieruchomości, w tym m. in. utrzymanie porządku i czystości, całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni oraz inne zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy.					
5	**01/BM/REM/27 - Zakup usług remontowych - roboty ogólnobudowlane, instalacyjne, awaryjne**	**05/BM/2027/G**	**2,00**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	Zakup usług remontowych - roboty ogólnobudowlane, instalacyjne, awaryjne.					
	Zakup usług remontowych - roboty ogólnobudowlane, instalacyjne, awaryjne.					
6	**02/BM/REM/27 - Remonty lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na najem socjalny**	**06/BM/2027/G**	**2,00**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	Remont lokali mieszkalnych - wykonanie prac remontowych w lokalach mieszkalnych z przeznaczeniem na najem socjalny.					
	Remont lokali mieszkalnych - wykonanie prac remontowych w lokalach mieszkalnych z przeznaczeniem na najem socjalny.					
7	**05/BM/27 - Roszczenia odszkodowawcze z tytułu niedostarczenia ofert zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu**	**07/BM/2027/G**	**2,00**	**9 449 353,00**	**0,00**	**9 449 353,00**
	Roszczenia odszkodowawcze z tytułu niedostarczenia ofert zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu.					
	Roszczenia odszkodowawcze z tytułu niedostarczenia ofert zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu.					
		Razem:	**203.00**	**57 761 101,00**	**25 653 218,00**	**83 414 319,00**

Centrum Integracji Społecznej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2027

1	**Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej**	**01/CIS/2027/G**	**18,58**	**281 399,00**	**2 448 237,02**	**2 729 636,02**

Reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego.

Głównym obszarem działalności Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (w szczególności osób długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu lub narkotyków, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych) oraz realizacja zatrudnienia socjalnego (w formie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego). Działania te są realizowane poprzez organizację zajęć szkoleniowych, ukierunkowanych na wzmacnianie kompetencji społecznych uczestników, zwiększanie ich umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy, a także poprzez praktyczną naukę zawodu w formie praktyk zawodowych, które realizowane są w ramach pracowni porządkowej, remontowo-porządkowej, fryzjerskiej, krawiecko-rękodzielniczej, utrzymania i konserwacji terenów zielonych oraz gastronomicznej.
CIS zapewnia wszystkim uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach, w tym środki ochrony indywidualnej, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich. Zapewnia również nieodpłatnie jeden posiłek w trakcie pobytu.
Uczestnikowi przysługuje świadczenie integracyjne wraz ze składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków z Funduszu Pracy
w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.
Okres uczestnictwa w zajęciach CIS może trwać do 12 miesięcy i być przedłużone o kolejne 12 miesięcy.
Po zakończeniu programu uczestnik może zostać skierowany do pracy u pracodawcy lub zarejestrowany w PUP jako osoba poszukująca pracy. Uczestnicy mogą również podjąć wspólną działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej lub zarejestrować własną działalność gospodarczą.

2	**Prowadzenie kuchni**	**02/CIS/2027/G**	**9,00**	**284 458,00**	**1 185 905,98**	**1 470 363,98**

Reintegracja zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego w pracowni gastronomicznej.

Uczestnicy, realizując Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego, odbywają staże zawodowe w pracowni gastronomicznej oraz zdobywają doświadczenie zawodowe i kwalifikacje
w zawodzie kucharz/pomoc kuchenna, przygotowując posiłki dla Dziennych Domów Pomocy, beneficjentów MOPR i Noclegowni, dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, a także w ramach umowy cateringowej w ramach szkoleń dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego.

Razem:	**27.58**	**565 857,00**	**3 634 143,00**	**4 200 000,00**

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2027

1	**Działalność Izby Wytrzeźwień**	**01/CPU/2027/G**	**20,00**	**1 061 200,00**	**1 588 586,42**	**2 649 786,42**

Zapewnienie bezpieczeństwa i sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwym.

Działalność Izby Wytrzeźwień polega na zatrzymaniu administracyjnym osób w celu zapewnienia porządku publicznego w mieście. Osoby nietrzeźwe, które samym zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu swojemu bądź innych osób, zostają doprowadzone przez Policję do izby wytrzeźwień w celu zapewnienia im opieki podczas trzeźwienia. Główne wydatki dotyczą przede wszystkim kosztów opieki medycznej, zakupu środków czystości, druków do rejestracji pacjentów, zakupu ustników, taśm i papieru do alkomatu stwierdzającego stan upojenia alkoholowego pacjenta oraz kosztów związanych z windykacją należności.

2	**Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**	**02/CPU/2027/G**	**1,00**	**347 671,00**	**79 429,32**	**427 100,32**

Rozwiązywanie problemów alkoholowych, opiniowanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, ocena stopnia uzależnienia poprzez badanie biegłych sądowych.

Zadanie polega na zapewnieniu działania Komisji, która jest organem podejmującym czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Biegli sądowi sporządzają ok. 200 opinii określających stopień uzależnienia od alkoholu. Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są ustalane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej. Komisja liczy 11 członków.

3	**Działalność profilaktyczna**	**03/CPU/2027/G**	**6,25**	**26 680,00**	**496 433,26**	**523 113,26**

Prowadzenie profilaktyk i konsultacje.

W ramach zadania prowadzone są konsultacje i poradnictwo dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, poradnictwo rodzinne, porady prawne. Realizowane są programy profilaktyczne z zakresu uzależnień skierowane do dzieci i młodzieży, oraz szkolenia dla pracowników jednostek miejskich.

Razem:	**27.25**	**1 435 551,00**	**2 164 449,00**	**3 600 000,00**

Centrum Usług Wspólnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2027

1	**Obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek obsługiwanych.**	**01/CUW/2027/G**	**24,00**	**0,00**	**3 256 440,00**	**3 256 440,00**

Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu zapewnia obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną jednostek obsługiwanych. Obecnie CUW prowadzi obsługę 39 bytomskich przedszkoli miejskich, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 23, Szkoły Podstawowej nr 26, Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 2. Obsługujemy również Międzyzakładową Kasę Zapomogowo-Pożyczkową.

Prowadzenie dokumentacji finansowo- księgowej jednostek obsługiwanych oraz gromadzenie i przechowywanie tej dokumentacji.
Prowadzenie sprawozdawczości finansowej.
Prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych.
Organizowanie i i prowadzenie obsługi bankowej jednostek obsługiwanych.
Rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych.
Sporządzanie sprawozdań budżetowych, rzeczowo-finansowych i statystycznych we współpracy z kierownikami jednostek obsługiwanych.
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych jednostek obsługiwanych.
Prowadzenie rozliczeń z innymi instytucjami.
Dostarczanie jednostkom obsługiwanym obsługi prawnej oraz obsługi postępowań windykacyjnych.
Prowadzenie tzw.,,cząstkowych" rozliczeń VAT.
Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu świadczeń socjalnych jednostek obsługiwanych.
Prowadzenie obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Razem:	**24.00**	**0,00**	**3 256 440,00**	**3 256 440,00**

Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Dodatek motywacyjny**	**02/CUWPOW/2027/P**	**8,50**	**106 410,00**	**993 590,00**	**1 100 000,00**

Dodatek motywacyjny.

Dodatek motywacyjny dla pracowników jednostki w ramach Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.

	Razem:	**8.50**	**106 410,00**	**993 590,00**	**1 100 000,00**

Dom Dziecka nr 1

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem**	**01/DD1/2027/P**	**29,50**	**140 813,00**	**4 059 187,00**	**4 200 000,00**
	Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce. Przedmiotem zadania jest zapewnienie wychowankom Domu całodobowej opieki i bezpiecznego pobytu w placówce w odpowiednio wyposażonych, estetycznych pokojach i miejscach wspólnego pobytu. W ramach realizacji zadania zapewnia się dzieciom zdrowe żywienie, odzież, środki higieniczne.					
2	**Dodatek motywacyjny**	**02/DD1/2027/P**	**0,00**	**369 069,00**	**0,00**	**369 069,00**
	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego. Objęcie pracowników zatrudnionych w systemie pieczy zastępczej rządowym programem "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".					
	Razem:		**29.50**	**509 882,00**	**4 059 187,00**	**4 569 069,00**

Dom Pomocy Społecznej Dla Dorosłych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2027

1	**Świadczenie usług opiekuńczych**	**01/DPSDD/2027/P**	**90,00**	**1 327 375,00**	**10 289 112,45**	**11 616 487,45**

Celem jest całodobowa opieka nad 135 mieszkańcami w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych oraz 4 mieszkańcami w mieszkaniach wspomaganych.

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych jest jednostką organizacyjną miasta Bytomia o charakterze ponadlokalnym i jest przeznaczony dla osób przewlekle, psychicznie chorych. W Domu zamieszkuje 135 mieszkańców oraz 4 mieszkańców w mieszkaniach wspomaganych. Dom powinien gwarantować mieszkańcom realizację świadczeń o odpowiednim standardzie poprzez zapewnienie miejsca zamieszkania, wyżywienia, odzieży i obuwia (w miarę posiadanych środków), utrzymania czystości i pomocy w dbaniu o higienę osobistą, pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, terapii zajęciowej i rehabilitacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych, warunków do rozwoju samorządności i integracji ze środowiskiem. Dom zapewnia świadczenia zdrowotne zgodnie z ustawą o NFZ oraz dofinansowuje zakup leków i materiałów pomocniczych do wysokości limitu ceny.

2	**Dodatki motywacyjne**	**02/DPSDD/2027/P**	**0,50**	**667 542,00**	**57 161,74**	**724 703,74**

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

Decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.178.27.2026 z dnia 22 października 2026 roku dot. wskaźników dotacji celowych na 2027 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego Uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2024 r.

3	**Wspieramy i usamodzielniamy**	**03/DPSDD/2027/P**	**2,25**	**577 808,00**	**257 227,81**	**835 035,81**

Celem projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami poprzez objęcie procesem usamodzielniania 10 mieszkańców DPS oraz uruchomienie Centrum Wsparcia, które będzie dostarczać 40 osobom z zaburzeniami psychicznymi usługi służące zapobieganiu umieszczenia ich w opiece instytucjonalnej. Oddziaływanie zostanie wzmocnione poprzez wsparcie 15 opiekunów/osób z otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wsparcie skierowane jest do osób mieszkających w Bytomiu, obejmuje poradnictwo specjalistyczne (min. psychologiczne, terapeutyczne, prawne), treningi rozbudowujące autonomię i niezależność, zajęcia terapeutyczne, naukę obsługi komputera/smartfona i korzystania z internetu.

Razem:	**92.75**	**2 572 725,00**	**10 603 502,00**	**13 176 227,00**

Dom Pomocy Społecznej Kombatant

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Świadczenie usług opiekuńczych**	**01/DPSK/2027/P**	**71,50**	**1 204 832,00**	**8 571 947,31**	**9 776 779,31**
	Zapewnienie mieszkańcom Domu wsparcia na poziomie obowiązującego standardu. Opieka, pielęgnacja, aktywizacja, zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa na terenie DPS oraz w czasie zajęć poza Domem. Zadanie polega na zapewnieniu całodobowej opieki 128 mieszkańcom w zakresie potrzeb bytowych: zapewnienie miejsca zamieszkania, wyżywienie, wyposażenie w niezbędny sprzęt, meble, bieliznę, środki higieny osobistej, utrzymanie czystości w pomieszczeniach stałego przebywania. W zakresie usług opiekuńczych: pielęgnacja chorych, udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i załatwianiu spraw osobistych oraz usług wspomagających w tym religijnych, transportowych, świadczenie usług zdrowotnych.					
2	**Dodatek motywacyjny**	**02/DPSK/2027/G**	**0,50**	**539 065,00**	**59 943,69**	**599 008,69**
	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej na rok 2027 w postaci dodatku motywacyjnego. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.					
		Razem:	**72.00**	**1 743 897,00**	**8 631 891,00**	**10 375 788,00**

Dom Pomocy Społecznej Wędrowiec

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2027

1	**Świadczenie usług opiekuńczych**	**01/DPSW/2027/P**	**36,50**	**282 985,00**	**4 290 411,24**	**4 573 396,24**

Świadczenie usług o odpowiedniej jakości dla 46 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie.

Dom Pomocy Społecznej Wędrowiec ma charakter stacjonarny i przeznaczony jest dla 46 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńczo-terapeutyczne, socjalne oraz zapewnia dostęp do usług zdrowotnych. Wydatki jednostki związane są przede wszystkim z zakupem żywności, leków, środków czystości, odzieży, pościeli oraz materiałów do terapii zajęciowej, paliwa i części zamiennych oraz opłatą za przeglądy i ubezpieczeniem samochodu.

Na realizację zadania w projekcie ujęto kwotę 282 985,00 zł.

2	**Dodatki motywacyjne**	**02/DPSW/2027/P**	**0,50**	**267 831,00**	**58 772,76**	**326 603,76**

Realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

Razem:	**37.00**	**550 816,00**	**4 349 184,00**	**4 900 000,00**

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Rozwój systemu ratowniczego i ochrony przeciwpożarowej w Bytomiu**	**01/KMPSP/2027/P**	**116,00**	**70 000,00**	**18 480 000,00**	**18 550 000,00**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zwiększenie skuteczności systemu ratowniczego.

Nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy oraz pracowników korpusu służby cywilnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu za szczególne zasługi w niesieniu pomocy mieszkańcom miasta Bytomia.

Razem:	**116.00**	**70 000,00**	**18 480 000,00**	**18 550 000,00**

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców gminy**	**01/MOPR/2027/G**	**172,87**	**22 630 942,00**	**23 069 340,38**	**45 700 282,38**

Wspieranie określonej ilości osób i rodzin poprzez dostarczanie świadczeń ograniczających skutki ubóstwa w odpowiedniej ilości i formie.

Realizując zadanie, udziela się pomocy najuboższym poprzez przyznawanie świadczeń w postaci: pokrycia kosztów sprawienia pogrzebu w ramach rozdziału 85214 § 6870 na kwotę 146.500,00 zł, tj. usługa pogrzebowa na kwotę 134.900,00zł oraz usługa cmentarna na kwotę 11.600,00 zł, opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w ramach rozdziału 85214 § 2420 na kwotę 1.725,00 zł, zasiłków celowych w rozdziale 85214 §2110 na kwotę 500.000,00 zł. Ponadto w ramach środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa udzielona zostanie pomoc w postaci zasiłków okresowych w ramach rozdziału 85214 § 2110 na kwotę 5.090.768,00 zł, zasiłków stałych w ramach rozdziału 85216 § 2110 na kwotę 6.882.958,00 zł oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach rozdziału 85213 § 2430 na kwotę 740.397,00 zł.
W rozdziale 85228 § 6870 w ramach zadań własnych gminy przyznane zostaną świadczenia w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym na łączną kwotę 2.362.100,00 zł, a w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa kwota 129.480,00 zł zostanie przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Ponadto w rozdziale 85228 w ramach zadań własnych gminy przyznane zostaną świadczenia w postaci usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich realizowane poprzez zatrudnienie na umowy zlecenie osób świadczących usługę w § 6700 na kwotę 47.029,00 zł wraz z pochodnymi, tj. w § 6210 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8.212,00 zł, w § 6220 składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.152,00 zł oraz w § 6230 PPK w kwocie 699,00 zł oraz w kwocie 528,00 zł na obsługę Programu, tj. w § 6380 zakup usługi szkoleniowej w kwocie 360,00 zł oraz w § 7780 koszt zakupu środków ochrony indywidualnej w kwocie 168,00 zł.
W rozdziale 85219 § 6720 w ramach zadań własnych gminy zostaną zabezpieczone środki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki na kwotę 10.000,00 zł oraz środki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie kurateli na kwotę 6.000,00 zł, a w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa na kwotę 139.005,00 zł.
W rozdziale 85230 § 2110 w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" jako wkład własny gminy planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 3.840.713,00 zł, tj. kwotę w wysokości 1.131.240,00 zł na realizację Modułu I (dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu oraz zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności dla dzieci i młodzieży) oraz kwotę 2.709.473,00 zł na realizację zasiłku Modułu II (zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności dla osób dorosłych oraz pokrycie kosztów posiłków). Ponadto kwota w wysokości 2.672.276,00 zł przeznaczona zostanie na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.
W rozdziale 85203 ośrodki wsparcia zostaną zapotrzebowane środki na pokrywanie kosztów za udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w § 2030 na kwotę 44.100,00 zł oraz w § 6870 środki za gotowość udzielenia schronienia dla osób bezdomnych w schronisku kwotę 7.300,00 zł.

2	**Piecza zastępcza**	**01/MOPR/2027/P**	**29,60**	**15 096 104,00**	**110 944,68**	**15 207 048,68**

Zapewnienie środków związanych z opieką i wychowaniem dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców oraz środków na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych.

W ramach zadania planuje się wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 450 dzieci (215 dzieci z rodziny spokrewnionej i niezawodowej oraz 235 dzieci z rodzin

zawodowych i rodzinnych domów dziecka) oraz pełnoletnich wychowanków pozostających w pieczy zastępczej. Ponadto dla 55 dzieci planuje się wypłatę dodatku do świadczenia na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania niepełnosprawnego dziecka, dofinansowania do wypoczynku dla 80 dzieci, jednorazowego świadczenia z tytułu przyjęcia 25 dzieci do rodziny zastępczej, środków finansowych na utrzymanie 22 lokali mieszkalnych, w których prowadzone są rodzinne domy dziecka lub zawodowe rodziny zastępcze oraz świadczeń związanych z remontem lokalu mieszkalnego dla 3 rodzinnych domów dziecka lub rodzin zastępczych zawodowych. Środki finansowe na powyższe zaplanowane są w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Bytom.
Przewiduje się, że pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki otrzyma 45 wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą oraz 35 osób opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą lub placówki wymienione w ustawie o pomocy społecznej. Ponadto zaplanowano wypłatę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 14 wychowanków (łącznie 26 świadczeń) opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą oraz placówki wymienione w ustawie o pomocy społecznej, a także dla 14 wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą (łącznie 28 świadczeń). Planuje się, że w 2027 r. kolejne 33 dzieci zostanie umieszczonych w rodzinach zastępczych. Środki te zabezpieczone są w ramach bieżącego budżetu tut. Ośrodka.
Zabezpieczono także środki w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Bytomia na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 14 rodzinnych domów dziecka oraz 4 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz 4 rodzin zastępczych zawodowych na terenie miasta. Ponadto zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 4 rodzinnych domów dziecka oraz 4 rodzin zastępczych zawodowych, które planuje się utworzyć w 2027 r.
Planuje się wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych do pomocy w pracach gospodarskich w rodzinnych domach dziecka oraz w rodzinach zastępczych zawodowych. Zabezpieczono środki na wypłatę dodatku dla zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego. Dodatkowo zabezpieczono środki w budżecie Ośrodka na wypłatę świadczeń dla rodzin pomocowych.
Zabezpieczono również środki na podwyższenie wynagrodzeń oraz świadczeń w związku z coroczną ich waloryzacją od miesiąca lipca 2027 r. na poziomie waloryzacji 7%.
Ponadto zabezpieczono środki na podwyższenie wynagrodzeń od stycznia 2027 r. dla osób do pomocy dla rodzin zastępczych zawodowych.
W zadaniu zaplanowano również środki na promocję rodzicielstwa zastępczego.

3	**Remont dachu w Noclegowni**	**01REM/MOPR/2027/G**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**

Remont dachu ma na celu poprawę bezpieczeństwa podopiecznych przebywających w Noclegowni.

Remont dachu będzie polegał przede wszystkim na: naprawie kominów murowanych, częściowej wymianie elementów konstrukcji więźby dachowej, montażu kominków wentylacyjnych, wykonaniu nowej bezspoinowej powłoki hydroizolacyjnej na całej powierzchni dachu, zastosowaniu systemu włókniny wzmacniającej oraz montażu nowych wsporników instalacji odgromowej.

4	**Odpłatność za pobyt mieszkańca gminy umieszczonego w domu pomocy społecznej**	**02/MOPR/2027/G**	**8,00**	**10 353 021,00**	**1 067 592,54**	**11 420 613,54**

Częściowe pokrycie kosztów związanych z pobytem mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej.

W roku 2027 planuje się pokryć wydatki z tytułu odpłatności za pobyt osób w DPS umieszczonych na terenie Bytomia oraz poza Bytomiem, które zostały oszacowane na poziomie 22.884.740,00 zł. Kwota 10.174.096,00 zł stanowi wydatki z tytułu ponoszonej odpłatności za pobyt ok. 171 osób w DPS umieszczonych poza Bytomiem oraz w domach pomocy społecznej działających na zlecenie miasta Bytom, natomiast kwota 12.710.644,00 zł to wydatki z tytułu ponoszonej odpłatności za pobyt ok. 231 osób umieszczonych w DPS prowadzonych przez Miasto Bytom. Prognoza w zakresie wydatków z tytułu ponoszonej odpłatności za pobyt osób w DPS umieszczonych w mieście Bytomiu przedstawia się w następujący sposób:
a) DPS "Wędrowiec" 1.993.184,00 zł,
b) DPS "Kombatant" 4.222.721,00 zł,

c) DPS dla Dorosłych 6.494.739,00 zł.
Średni koszt miesięczny obciążający miasto za jedną osobę wyniesie w 2027 roku ok. 4.743,93 zł (uwzględniono wzrost średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej średnio o kwotę 200,00 zł od miesiąca marca 2027 roku).
Środki w wysokości 10.353.021,00 zł zabezpieczą realizację zadania przez okres około 5,5 miesięcy. Niedobór w zakresie wydatków z tytułu odpłatności za pobyt osób w DPS może wystąpić w drugiej połowie czerwca 2027 r.

5	**Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych**	**02/MOPR/2027/P**	**4,75**	**0,00**	**17 803,62**	**17 803,62**

Poprawa jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców Bytomia.

W 2027 roku przewiduje się dofinansowanie kosztów pobytu 155 uczestników w 2 warsztatach terapii zajęciowej. Ponadto w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przewiduje się realizację następujących zadań:
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych;
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
- dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.
Dofinansowania udzielane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

6	**Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Noclegownia**	**03/MOPR/2027/G**	**9,75**	**1 731 184,00**	**1 301 128,41**	**3 032 312,41**

Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.

W ramach zadania zapewnia się schronienie w noclegowni 100 osobom bezdomnym, świadcząc im tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, co pozwala na spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Możliwość korzystania przez osoby bezdomne z pobytu w noclegowni stwarza warunki umożliwiające im podjęcie działań zmierzających do wyjścia z bezdomności. W ramach realizacji zadania przewiduje się również zorganizowanie spotkań świątecznych dla osób korzystających ze schronienia w noclegowni oraz zakup artykułów żywnościowych wydawanych doraźnie osobom bezdomnym w sytuacjach interwencyjnych.

7	**Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich**	**03/MOPR/2027/P**	**12,53**	**1 661 331,00**	**46 964,08**	**1 708 295,08**

Wydawanie orzeczeń niepełnosprawnym mieszkańcom Bytomia i Piekar Śląskich.

W 2027 roku przewiduje się wydanie przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu około 5500 orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich. Ponadto Zespół wydaje legitymacje oraz karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, z terenu Bytomia i Piekar Śląskich.

8	**Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Ogrzewalnia**	**04/MOPR/2027/G**	**3,25**	**498 460,00**	**433 709,47**	**932 169,47**

Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.

W ramach zadania zapewnia się tymczasowe schronienie dla około 40 osób bezdomnych, które umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych w miejsca siedzące. W ramach realizacji zadania przewiduje się również zorganizowanie spotkań świątecznych dla osób korzystających ze schronienia w ogrzewalni oraz zakup artykułów żywnościowych wydawanych doraźnie osobom bezdomnym w sytuacjach interwencyjnych.

9	**Programy dla osób stosujących przemoc domową**	**04/MOPR/2027/P**	**0,00**	**36 005,00**	**0,00**	**36 005,00**

Zmniejszenie ryzyka stosowania przemocy domowej.

Zadanie dotyczy prowadzenia zajęć grupowych w ramach Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową. Finansowanie pochodzi ze środków dotacyjnych przyznanych z budżetu państwa.

10	**Częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania osobom o niskich dochodach**	**05/MOPR/2027/G**	**7,00**	**3 174 488,00**	**934 143,48**	**4 108 631,48**

Uzupełnienie wydatków na mieszkanie, przysługujące gospodarstwom domowym, w przypadkach określonych w przepisach prawnych oraz wypłata dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Zadanie polega na prowadzeniu postępowań o przyznanie dodatku mieszkaniowego mieszkańcom miasta, zgodnie z kryteriami wynikającymi z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Wydatki związane z realizacją zadania na 2027 rok zostały oszacowane na poziomie 6.840.000,00 zł. Szacowanie wynika z przewidywanej ilości wypłaconych dodatków mieszkaniowych oraz średniej wysokości wypłaconego dodatku mieszkaniowego, tj.: około 19 000 świadczeń * 360,00 zł = 6.840.000,00 zł. Środki w wysokości 3.174.488,00 zł zabezpieczą realizację zadania przez okres 5,5 miesięcy, przyjmując miesięczną kwotę wypłat dodatków mieszkaniowych w wysokości 570.000,00 zł.
Niedobór w zakresie wydatków na dodatki mieszkaniowe może wystąpić w miesiącu czerwcu 2027 r.

11	**Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)**	**05/MOPR/2027/P**	**16,00**	**2 138 905,00**	**59 970,10**	**2 198 875,10**

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom z uwagi na kryzys wynikający z:
- przemocy domowej (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej oraz zaniedbania);
- przeżywania trudności w relacjach małżeńskich, partnerskich, rodzinnych;
- przewlekłej choroby, żałoby;

- przeżywania zmian w życiu np. utrata pracy, zagrożenia chorobą, itp.;
- trudności związanych z przejściem na nowy etap życia np. narodziny dziecka, odejście z domu dzieci, zmiana pracy, przejście na emeryturę;
- przeciążenia psychicznego życia w przewlekłym stresie;
- zagrożenia suicydalnego;
- zdarzeń losowych oraz klęsk żywiołowych.

Do zakresu zadań OIK należy:
a) prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach nagłego lub przewlekłego kryzysu oraz przygotowanie osób w sytuacji kryzysowej do samodzielnego funkcjonowania;
b) udzielanie porad, konsultacji oraz wsparcia w sytuacjach kryzysowych;
c) zapewnienie bezpiecznego schronienia;
d) koordynowanie pracy grup roboczych w celu realizacji procedury „Niebieskie Karty";
e) udzielania wsparcia i pomocy dla osób doświadczających przemocy, w tym dla dzieci i młodzieży będących ofiarami i świadkami przemocy;
f) prowadzenie grup edukacyjnych, pomocowych np. warsztatów podnoszących umiejętności opiekuńczo-wychowawcze;
g) prowadzenie działań interwencyjnych oraz pomocowych wobec osób stosujących przemoc domową, w tym prowadzenie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc;
h) współpraca ze służbami w zakresie przeciwdziałania przemocy i rozwiązywania problemów rodzinnych, w sytuacji kryzysowej w środowisku lokalnym;
i) prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej - dotyczącej sytuacji kryzysowych, w tym przeciwdziałania przemocy domowej;
j) obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego w Bytomiu.

12	**Świadczenia rodzinne i opiekuńcze**	**06/MOPR/2027/G**	**13,00**	**59 315 077,00**	**1 734 837,88**	**61 049 914,88**

Częściowa pomoc pokrycia wydatków w rodzinie

W ramach zadania zapewnia się:
- świadczenia opiekuńcze, na które składają się: zasiłki pielęgnacyjne - w wysokości 215,84 zł miesięcznie na osobę uprawnioną oraz świadczenia pielęgnacyjne - w wysokości 3 386,00 zł miesięcznie na osobę uprawnioną, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna - w wysokości 620,00 zł miesięcznie na osobę uprawnioną,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1.000,00 zł,
- świadczenia, wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 4.000,00 zł za świadczenie,
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, mające na celu pomoc rodzinom poprzez częściowe pokrycie kosztów ich utrzymania.

Wyróżnia się następujące rodzaje dodatków do zasiłków rodzinnych: dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.000,00 zł, dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400,00 zł, dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka - 193,00 zł, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego - 273,00 zł, dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95,00 zł, dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 90,00 zł i 110,00 zł, dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego - 100,00 zł, dodatek na pokrycie kosztów dojazdu do szkoły 69,00 zł, dodatek na pokrycie kosztów zamieszkania w gminie, w której znajduje się siedziba szkoły - 113,00 zł.

13	**Świadczenia alimentacyjne**	**07/MOPR/2027/G**	**5,75**	**7 100 000,00**	**767 332,14**	**7 867 332,14**

Zapewnienie dzieciom w rodzinach, którym zasądzono alimenty niepłacone przez dłużnika i niewyegzekwowane przez komornika, pomocy finansowej na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

W ramach zadania, finansowanego z dotacji budżetu państwa, wypłacone będą świadczenia z funduszu alimentacyjnego zapewniające pomoc dzieciom i osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego oraz bezskuteczności egzekucji alimentów.

14	**Pomoc materialna dla uczniów**	**08/MOPR/2027/G**	**1,00**	**69 490,00**	**133 449,07**	**202 939,07**

Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji poprzez pomoc o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Bytom.

Na podstawie ustawy o systemie oświaty wyodrębnia się dwa rodzaje świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj.:
a) stypendium szkolne - przyznane uczniowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie,
b) zasiłek szkolny - przyznany uczniowi, który "przejściowo" znajduje się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym.
Prognoza została przyjęta w oparciu o przewidywaną ilość uczniów, którzy w 2027 roku przez 10 miesięcy skorzystają ze stypendium szkolnego (220 uczniów) oraz uczniów, którzy skorzystają z zasiłku szkolnego (28 osób). Środki budżetowe zadania zabezpieczone na 2027 rok stanowią wkład własny zadania.

15	**KIS**	**09/MOPR/2027/G**	**6,00**	**1 580 577,00**	**800 694,41**	**2 381 271,41**

Minimalizowanie wśród mieszkańców Bytomia negatywnych skutków bezrobocia, promowanie aktywności i przedsiębiorczości, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, pomoc w wychodzeniu z izolacji społecznej.

Zadania Klubu Integracji Społecznej to działania mające na celu reintegrację zawodową i społeczną osób bezrobotnych, przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia wśród mieszkańców Bytomia ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizacja powyższych zadań prowadzona jest poprzez udział osób bezrobotnych w pracach społecznie użytecznych oraz w szkoleniach mających na celu kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych, zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej.
Przewiduje się w 2027 roku skierowanie do prac społecznie użytecznych w miesiącach luty – czerwiec: 50 osób oraz w miesiącach lipiec - listopad: kolejnych 50 osób, które zrealizują po 40 h/miesiąc. Będą to osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych i korzystające ze świadczeń MOPR. Prace społecznie użyteczne organizowane są w instytucjach na terenie gminy Bytom w miejscu wskazanym przez organizatora.
Zaplanowana średnia wysokość świadczenia w 2027 r. będzie wynosić 1.292,00 zł na jednego uczestnika (40 godzin pracy na miesiąc). Prognozowaną kwotę wydatków w 2027 r. oszacowano na poziomie 646.000,00 zł (z czego 60% refunduje PUP, tj. 387.600,00 zł).
Ponadto planowany jest zakup biletów komunikacji miejskiej dla uczestników PSU na kwotę 18.400,00 zł.

16	**Pomoc dla cudzoziemców**	**09/MOPR/2027/P**	**0,00**	**34 864,00**	**0,00**	**34 864,00**

Udzielanie pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji cudzoziemcowi, który:
1) uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub
2) przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Realizując zadanie zlecone powiatowi finansowane z budżetu państwa udziela się pomocy cudzoziemcom poprzez:
- przyznawanie świadczeń na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego w ramach rozdziału 85231 na kwotę 34.200,00 zł;
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach rozdziału 85213 na kwotę 664,00 zł.

17	**Zatrudnienie asystentów rodziny**	**10/MOPR/2027/G**	**14,00**	**1 686 557,00**	**1 868 286,95**	**3 554 843,95**

Podniesienie poziomu wydolności rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

W ramach zadania planuje się wydatki związane z pracą asystentów rodziny w celu podniesienia poziomu wydolności rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

18	**Centrum Wsparcia Rodzicielstwa Zastępczego - CWRZ I**	**10/MOPR/2027/P**	**4,00**	**727 691,00**	**14 992,52**	**742 683,52**

Rozwój, podniesienie jakości oraz dostępności usług wspierających rodzicielstwo zastępcze oraz dzieci przebywające w pieczy zastępczej, poprzez objęcie wsparciem w okresie od września 2025 r. do sierpnia 2028 r. 61 osób korzystających ze wsparcia MOPR w Bytomiu.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt jest skierowany do łącznie 46 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub prowadzących placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz 15 małoletnich przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej mieszkających w Bytomiu i korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Projekt jest realizowany od 01.10.2025 r. do 30.09.2028 r. Uczestnicy skorzystają ze wsparcia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, poradnictwa specjalistycznego (pedagog, psycholog, mediator) oraz w ramach pracy z rodziną uczestnicy będą mieli możliwość korzystania z zewnętrznych atrakcji.

19	**Program Bytomska Karta Seniora oraz dystrybucja w mieście Bytom Ogólnopolskiej Karty Seniora**	**11/MOPR/2027/G**	**0,50**	**19 615,00**	**66 724,53**	**86 339,53**

Aktywizacja społeczna seniorów poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu ulg, zwolnień, rabatów umożliwiających osobom starszym większy dostęp do ofert przygotowanych przez instytucje kultury, sportu i rekreacji oraz prywatnych przedsiębiorców.

Realizacja Programu Bytomska Karta Seniora oraz dystrybucja w mieście Bytom Ogólnopolskiej Karty Seniora ma na celu aktywizację społeczną seniorów (osób w wieku 60 +). Program Bytomska Karta Seniora realizowany jest na mocy uchwały nr XIII/186/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 kwietnia 2013 r. (z późn. zm.). Miasto Bytom zostało Partnerem Ogólnopolskiej Karty Seniora, a także Partnerem Programu Miasto Przyjazne Seniorom, na mocy porozumienia, zawartego w dniu 18 maja 2017 r. z organizatorem programu, tj. Stowarzyszeniem Manko z siedzibą w Krakowie. Od 24 lutego 2022 r. na mocy kolejnych porozumień Miasto Bytom współpracuje z dwoma podmiotami odpowiedzialnymi za organizację tego programu, tj. Stowarzyszeniem Manko oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Społecznego sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (ostatnie porozumienie zawarto 14 sierpnia 2025 r. na okres dwóch lat). W ramach obydwu programów seniorzy mogą skorzystać z niezależnych systemów ulg/rabatów przygotowanych przez partnerów tych programów. Dla potwierdzenia uprawnień do korzystania z oferty programów mieszkańcom Bytomia wydawana jest

Bytomska Karta Seniora oraz Ogólnopolska Karta Seniora (edycja lokalna z zamieszczonym herbem miasta). Planowane wydatki związane z realizacją Programu Bytomska Karta Seniora obejmują m. in. wydruk kart oraz zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do personalizacji kart potwierdzających uprawnienia osób objętych Programem. Planowane wydatki związane z dystrybucją Ogólnopolskiej Karty Seniora obejmują roczną opłatę ryczałtową oraz koszty wydruku edycji lokalnej tej karty dla miasta Bytomia.

20	**Program dla rodzin wielodzietnych**	**12/MOPR/2027/G**	**0,00**	**6 150,00**	**0,00**	**6 150,00**

Podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych.

Karta Dużej Rodziny jest dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej upoważniającym do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, przyznawanym na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. Ponadto, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje zadania wynikające z programu "3+ Liczna Rodzina" na podstawie uchwały nr XII/173/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lipca 2015 roku.
Dokumentem poświadczającym udział w programie jest hologram "3+ Liczna Rodzina" umieszczony na Karcie Dużej Rodzin, wydawany na wniosek osoby uprawnionej.
W związku z realizacją zadania planowane są wydatki związane z zakupem materiałów biurowych.

21	**Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w ramach przeciwdziałania przemocy domowej w Bytomiu**	**14/MOPR/2027/G**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**

Celem działania Zespołu jest przeciwdziałanie przemocy domowej na terenie miasta Bytom.

Zespół interdyscyplinarny jest powołany przede wszystkim do organizowania spotkań członków zatrudnionych w różnych miejskich instytucjach (m.in. policji, prokuratury, sądów, oświaty, pracowników ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych) w celu rozwiązywania problemów związanych ze zjawiskami różnorodnych form przemocy domowej.

22	**Razem do celu**	**15/MOPR/2027/G**	**1,25**	**602 534,00**	**166 811,33**	**769 345,33**

Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników projektu.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt jest skierowany do łącznie 120 osób dotkniętych/zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkających w Bytomiu i korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Projekt będzie realizowany do 30.11.2027 roku. Uczestnicy skorzystają z zajęć integracji społeczno-zawodowej w Klubie Integracji Społecznej, które będą wynikały z indywidualnie opracowanych ścieżek reintegracji.
W ramach podejmowanych działań zakłada się różne formy pracy socjalnej, wsparcie specjalisty reintegracji, psychologa, prowadzenie zajęć z ICT oraz tematów równościowych i ekologicznych.

23	**Centrum Wsparcia Rodziny - CWR I**	**16/MOPR/2027/G**	**6,00**	**770 470,00**	**800 694,41**	**1 571 164,41**

Rozwój, podniesienie jakości oraz dostępności usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub w kryzysie oraz dla dzieci powracających do rodzin biologicznych.

Realizacja zadania w sposób kompleksowy, ale i zindywidualizowany będzie odnosić się m.in. do wsparcia rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, ograniczeniu liczby dzieci umieszczanych poza rodzinami biologicznymi oraz ułatwieniu dzieciom powrotu do środowiska rodzinnego. Zakres zadań opiera się na realizacji np. asysty rodzinnej, poradnictwa specjalistycznego, treningów podnoszących kompetencje rodzicielskie oraz szkoleń adresowanych do pracowników realizujących zadania na rzecz uczestników i uczestniczek projektu.
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych łącznie 150 osób, w tym w 2027 r. planuje się utrzymanie osiągniętego wskaźnika objętych wsparciem uczestników projektu. Ponadto utrzymane zostaną dodatkowo zatrudnione osoby: 2 asystentów i 4 specjalistów (w tym psycholog, pedagog, konsultant/terapeuta zajęciowy).
Zadanie będzie realizowane do 30.09.2027 r. w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej.

24	**Dodatek motywacyjny**	**18/MOPR/2027/G**	**0,00**	**1 677 310,00**	**0,00**	**1 677 310,00**

Celem Programu jest dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach realizacji zadania przewiduje się sfinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników jednostki wykonujących zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w wysokości 1 000,00 zł brutto wraz z pochodnymi składkami od tych dodatków. Dodatki przyznane są na podstawie uchwały nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. oraz uchwały nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Zgodnie z rządowym programem dodatki obejmować mają okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2027 r.

W ramach zadania planuje się w roku 2027 wydatkowanie kwoty 2.964.175,20 zł w rozdziale 85219 oraz 351.096,48 zł w rozdziale 85504, co łącznie daje kwotę 3.315.271,68 zł.

W planie budżetu na rok 2027 zabezpieczono środki finansowe wysokości 1.365 134,00 zł w rozdziale 85219 oraz kwotę 312 176,00 zł w rozdziale 85504.

25	**Dodatek motywacyjny**	**18/MOPR/2027/P**	**0,00**	**503 883,00**	**0,00**	**503 883,00**

Celem Programu jest dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach realizacji zadania przewiduje się sfinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników jednostki wykonujących zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w kwocie 1.000,00 zł brutto wraz z pochodnymi składkami od tych dodatków. Dodatki przyznane są na podstawie uchwały nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. oraz uchwały nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Zgodnie z rządowym programem dodatki obejmować mają okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2027 r.

W ramach zadania planuje się w roku 2027 wydatkowanie kwoty 259 000,60 zł w rozdziale 85220 oraz 411 536,12 zł w rozdziale 85508, co łącznie daje kwotę 670 536,72 zł.

W planie budżetu na rok 2027 zabezpieczono środki finansowe wysokości 129 618,00 zł w rozdziale 85220 oraz kwotę 374 265,00 zł w rozdziale 85508.

26	**Prawo ochronnym parasolem dziecka - przyjazne patrole**	**19/MOPR/2027/G**	**0,00**	**17 086,00**	**0,00**	**17 086,00**

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa dzieci wychowywanych w rodzinach zagrożonych problemem alkoholowym, w szczególności dzieci narażonych na udział w interwencjach służb mundurowych i obawiających się pozostawienia ich bez opieki w sytuacji upojenia alkoholowego rodziców lub opiekunów.

W ramach zadania patrole monitorują wytypowane środowiska, uczestniczą w interwencjach związanych z ewentualną potrzebą zabezpieczenia opieki dla dziecka, pełnią dyżur pozostając w gotowości w godzinach 15:30-7:30 dnia następnego, biorą udział w procesie zabezpieczenia życia i zdrowia dziecka poprzez oddanie pod opiekę najbliższej rodziny, umieszczenie w rodzinie zastępczej lub placówce. W 2027 roku planuje się wydatki związane z pokryciem ryczałtów dla pracowników przyjaznych patroli. Zakłada się również zakup produktów dla dzieci uczestniczących w interwencjach, takich jak napoje, słodycze, kolorowanki. Ponadto zaplanowano zakup testów narkotykowych, ustników do alkomatu oraz usługę kalibracji alkomatów.

27	**Korpus wsparcia seniora**	**20/MOPR/2027/G**	**0,00**	**61 924,00**	**0,00**	**61 924,00**

Wsparcie Seniorów poprzez dostęp do tzw. teleopieki oraz zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów w formie usług sąsiedzkich.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu od 2027 r. realizuje program „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach którego wyposaża bytomskich seniorów w tzw. opaski bezpieczeństwa.
Procesy demograficzne zachodzące w Polsce w równym stopniu dotyczą również Bytomia. Powszechnie znany jest fakt, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się i ta tendencja będzie się w dalszym ciągu utrzymywać. Tzw. "opieka na odległość" jest jednym z elementów wsparcia tej grupy społecznej. W chwili obecnej nie ma gwarancji czy program będzie realizowany i finansowany z budżetu państwa w 2027 r. Tym samym, chcąc zapewnić wsparcie bytomskim seniorom w ramach tej usługi, zasadne jest zabezpieczenie w budżecie Ośrodka środków na jego realizację. MOPR w Bytomiu jest właścicielem 120 opasek do teleopieki monitorujących podstawowe parametry życiowe i pozwalających wezwać pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Po zabezpieczeniu środków na wykupienie obsługi opasek przez centrum monitoringu możliwa będzie realizacja tego wsparcia w 2027 r. Należy przyjąć, że maksymalny koszt opłaty abonamentowej (tj. usługi teleopieki, całodobowego monitoringu oraz usługi komunikacji alarmowej) za 1 opaskę może wynieść około 35,00 zł miesięcznie. Tym samym według wyliczenia: 120 opasek x 35,00 zł opłata abonamentowa za 1 miesiąc x 12 miesięcy należy zabezpieczyć w budżecie kwotę 50.400,00 zł.
Ponadto, w rozdziale 85228 w ramach w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów – usługi sąsiedzkie, jako wkład własny gminy planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 11.524,00 zł, tj. w § 6700 kwotę 9.044,00 zł na wynagrodzenia – umowy zlecenie - osób świadczących usługi wraz z pochodnymi, tj. w § 6210 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 580,00 zł, w § 6220 składki na Fundusz Pracy w kwocie 135,00 zł, w § 6230 składki na PPK w kwocie 70,00 zł oraz kwotę 695,00 zł na obsługę Programu, tj. w § 6870 na działania promocyjno-informacyjne – koszt wydruku plakatów w kwocie 60,00 zł, w § 6380 zakup usługi szkoleniowej w kwocie 467,00 zł oraz w § 7780 koszt zakupu środków ochrony indywidualnej w kwocie 168,00 zł.

Razem:	**315.25**	**132 099 668,00**	**33 395 420,00**	**165 495 088,00**

Miejski Zarząd Dróg i Mostów

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach gminnych**	**01/MZDIM/2027/G**	**20,00**	**3 170 615,00**	**2 952 085,85**	**6 122 700,85**
	Terminowe wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umieszczania urządzeń w pasie drogowym oraz całoroczne utrzymanie urządzeń infrastruktury drogowej poprzez ich konserwację i naprawy. Zadanie polega na wydawaniu decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego (umieszczanie urządzeń w pasie drogowym, reklam), wydawanie uzgodnień, kontrola przestrzegania wydanych decyzji. Zadanie obejmuje również bieżące utrzymanie i konserwację infrastruktury drogowej tj. oznakowania poziomego, pionowego, barier bezpieczeństwa drogowych i chodnikowych, sygnalizacji drogowych i kanalizacji drogowych. W zakresie bieżącego utrzymania pasa drogowego realizowane są naprawy nawierzchni jezdni i chodników na wskazanie zamawiającego oraz zlecane jest wykonanie dokumentacji technicznych i specyfikacji niezbędnych do przeprowadzenia napraw i remontów.					
2	**Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych**	**01/MZDIM/2027/P**	**20,63**	**5 456 993,00**	**3 045 076,56**	**8 502 069,56**
	Terminowe wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umieszczania urządzeń w pasie drogowym oraz całoroczne utrzymanie urządzeń infrastruktury drogowej poprzez ich konserwację i naprawy. W ramach zadania wydawane są decyzje administracyjne na zajęcie pasa drogowego (umieszczanie urządzeń w pasie drogowym, reklam), wydawane są uzgodnienia oraz przeprowadzana jest kontrola przestrzegania wydanych decyzji. Zadanie obejmuje również bieżące utrzymanie i konserwację infrastruktury drogowej, tj. oznakowania poziomego, pionowego, barier bezpieczeństwa drogowych i chodnikowych, sygnalizacji drogowych i kanalizacji drogowych. W zakresie bieżącego utrzymania pasa drogowego realizowane są naprawy nawierzchni jezdni i chodników na wskazanie zamawiającego oraz zlecane jest wykonanie dokumentacji technicznych i specyfikacji niezbędnych do przeprowadzenia napraw i remontów.					
3	**Bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń oraz sieci służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych**	**02/MZDIM/2027/G**	**2,50**	**2 615 000,00**	**369 010,73**	**2 984 010,73**
	Zapewnienie utrzymania i prawidłowej eksploatacji miejskiego systemu kanalizacji deszczowej. Utrzymanie pompowni, systemu kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów ulicznych, studni, osadników, rowów przydrożnych i separatorów. Zapłata za usługę wodną: opłata stała i zmienna za wprowadzenie do wód, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej.					

4	**Utrzymanie i konserwacja oświetlenia**	**05/MZDIM/2027/G**	**5,75**	**8 223 360,00**	**848 724,68**	**9 072 084,68**

Bieżące oświetlanie miasta.

Zadanie polega na zapewnieniu ciągłego oświetlenia miasta poprzez zakup energii do punktów świetlnych oraz ich bieżącą konserwację i naprawy.

5	**Obsługa Strefy Płatnego Parkowania**	**07/MZDIM/2027/G**	**6,50**	**1 629 635,00**	**959 427,90**	**2 589 062,90**

Zapewnienie stabilności działania systemu poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
1) obsługę strefy przez operatora, tj. zapewnienie biura obsługi klienta, kontrolę strefy, obsługę bankową, bieżącą obsługę parkomatów;
2) naprawy parkomatów;
3) obsługę i serwis oprogramowania do windykacji opłat dodatkowych w strefie;
4) usługę płatności mobilnych;
5) pozyskiwanie danych PESEL.

6	**Utrzymanie czystości na terenach gminnych, w tym: drogi, chodniki, alejki, trawniki**	**08/MZDIM/2027/G**	**9,00**	**20 279 063,00**	**1 328 438,63**	**21 607 501,63**

Całoroczne utrzymanie czystości w mieście.

Zadanie to obejmuje letnie i zimowe utrzymanie czystości: dróg, chodników, alejek, podwórek, placów, terenów przy wspólnotach mieszkaniowych i innych terenów należących do miasta.

7	**Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych, w tym: parki, skwery, pasy przy drogach, tereny przy wspólnotach**	**09/MZDIM/2027/G**	**6,25**	**5 309 819,00**	**922 526,83**	**6 232 345,83**

Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie miasta.

MZDiM koordynuje działania związane z rozwojem i rewitalizacją, a w szczególnych przypadkach rewaloryzacją terenów zielonych oraz prowadzeniem remontów i inwestycji na tych terenach. Wykonuje bieżącą konserwację parków spacerowo-wypoczynkowych, w tym o charakterze zabytkowym, zieleńców, skwerów, terenów przy wspólnotach mieszkaniowych, zieleni przydrożnej obejmującej elementy drogi. Zleca sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów w pasie drogowym, poza pasem drogowym oraz zespołach przyrodniczo-krajobrazowych. Zarządza zbiornikami wód stojących oraz innymi ciekami i urządzeniami wodnymi zlokalizowanymi na terenach zieleni miejskiej i miejskiej przestrzeni publicznej.

8	**Utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń komunalnych oraz pozostała działalność komunalna**	**10/MZDIM/2027/G**	**14,00**	**4 745 334,00**	**2 066 460,10**	**6 811 794,10**

Utrzymanie w pełnej gotowości urządzeń komunalnych.

MZDiM zajmuje się utrzymaniem placów zabaw i innych urządzeń rekreacyjnych na miejskich terenach otwartych wraz z boiskami. Remontuje i buduje nowe place zabaw i boiska. Wykonuje remonty elementów małej architektury, w tym fontann. Utrzymuje cmentarz komunalny i szalety miejskie. Wykonuje obsługę sanitarno-porządkową miasta podczas trwania świąt państwowych i kościelnych oraz dekoruje ulice, pomniki i miejsca pamięci narodowej na czas trwania obchodów.

9	**Realizacja zadań przez własną grupę roboczą**	**11/MZDIM/2027/G**	**30,50**	**90 000,00**	**4 501 930,94**	**4 591 930,94**

Całodobowe zabezpieczenie dróg oraz mienia drogowego.

Zadanie to obejmuje całodobowe zabezpieczenie dróg oraz mienia drogowego na wypadek kolizji drogowych, imprez organizowanych na drogach publicznych oraz doraźne prace na infrastrukturze drogowej nie ujęte w umowach z wykonawcami przez własną grupą roboczą.

10	**Utrzymanie sprzętu**	**12/MZDIM/2027/G**	**1,25**	**280 956,00**	**184 505,37**	**465 461,37**

Utrzymanie sprzętu w pełnej sprawności i gotowości do wykonywania prac w terenie.

Podstawowym zadaniem jest utrzymanie w należytym stanie posiadanego sprzętu.

11	**Usługi komunalne - grobownictwo wojenne**	**15/MZDIM/2027/G**	**1,25**	**27 000,00**	**184 505,37**	**211 505,37**

Utrzymanie sanitarno-porządkowe kwater i grobów grobownictwa wojennego na terenie miasta Bytomia.

Prace sanitarno-porządkowe kwater i grobów grobownictwa wojennego na terenie miasta Bytomia.

12	**Mobilna Metropolia - Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom - koszty pośrednie**	**57/MZDIM/2027/G**	**1,75**	**290 511,00**	**258 307,51**	**548 818,51**

Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Bytom.

Koszty dotyczące zadania "Mobilna Metropolia - Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom" nie zaliczające się do wydatków majątkowych.

13	**Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu - etap I - koszty pośrednie**	**69/MZDIM/2027/P**	**1,75**	**574 175,00**	**258 307,51**	**832 482,51**

Zwiększenie ilości regionalnych tras rowerowych w Bytomiu.

Koszty dotyczące zadania "Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu" nie zaliczające się do wydatków majątkowych.

14	**Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom - Stroszek - koszty pośrednie**	**75/MZDIM/2027/G**	**1,75**	**340 216,00**	**258 307,51**	**598 523,51**

Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom - Stroszek, zwiększenie atrakcyjności dzielnicy Bytomia.

Koszty dotyczące zadania "Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom - Stroszek" nie zaliczające się do wydatków majątkowych.

15	**Stabilizacja warunków wodnych na terenie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Żabie Doły i otoczeniu - koszty pośrednie**	**77/MZDIM/2027/G**	**1,75**	**287 655,00**	**258 307,51**	**545 962,51**

Poprawa warunków wodnych na terenach pogórniczych.

Koszty dotyczące zadania "Stabilizacja warunków wodnych na terenie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Żabie Doły i otoczeniu" nie zaliczające się do wydatków majątkowych.

Razem:	**124.63**	**53 320 332,00**	**18 395 923,00**	**71 716 255,00**

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na obiektach OSiR**	**01/OSIR/2027/G**	**93,25**	**528 000,00**	**17 472 509,00**	**18 000 509,00**

Zwiększenie dostępności świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

W ramach zadania OSiR tworzy, upowszechnia i chroni kulturę fizyczną, wspiera oraz promuje edukację i inicjatywy sportowe w mieście oraz dba o prawidłowy rozwój psychofizyczny mieszkańców. Do dyspozycji klientów są usługi oferowane na obiektach zarządzanych przez OSiR, tj.:
Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1,
Pływalni Odkrytej przy ul. Wrocławskiej 31,
Lodowisku Krytym przy ul. Pułaskiego 71,
Rolkowisku przy ul. Pułaskiego 69,
Hali Sportowej przy ul. Kosynierów 17,
Hali Sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 131
Kompleksie Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Chorzowskiej 28H,
Hali Sportowej „Na Skarpie” mieszczącej się przy ul. F. Modrzewskiego 5a,
Stadionie Sportowym przy ul. Worpie 18,

Lodowisku Sezonowym przy ul. Wrocławskiej 31,
Zespole Boisk Piłkarskich ul. Ostatnia 10.

2	**Inicjowanie i popularyzacja imprez sportowo-rekreacyjnych w mieście oraz prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży**	**02/OSIR/2027/G**	**4,00**	**1 250 000,00**	**749 491,00**	**1 999 491,00**

Zaspakajanie oczekiwań mieszkańców w zakresie kultury fizycznej oraz zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rehabilitacji, balneologii i fizykoterapii.

W ramach zadania realizowana jest działalność związana z utrzymaniem 29 sekcji sportowych działających w strukturach Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego oraz popularyzacja imprez sportowo-rekreacyjnych wpisanych na stałe w kalendarz imprez organizowanych przez OSiR oraz cieszących się dużym powodzeniem wśród mieszkańców Bytomia, jak np. Bieg Konstytucji 3 Maja, Bytomski Półmaraton, Bieg żołnierzy wyklętych, Lato w mieście, Cross Wiosenny, Memoriał Błażyńskiego i Bytomski Dzień Dziecka.

Razem:	**97.25**	**1 778 000,00**	**18 222 000,00**	**20 000 000,00**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem**	**01/POW1/2027/P**	**6,00**	**150 380,00**	**690 041,54**	**840 421,54**

Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce.

Przedmiotem niniejszego zadania jest zapewnienie wychowankom warunków bytowych zbliżonych do środowiska rodzinnego. Codzienna dbałość o wygląd, higienę, zdrowie i żywienie stanowi podstawę do ich prawidłowego rozwoju i przystosowania do życia społecznego. Oferta wypoczynku wakacyjnego uwzględnia najczęstsze schorzenia występujące u dzieci. Zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego z uwzględnieniem dojazdu do szkół odbywa się poprzez zakup podręczników, przyborów szkolnych i biletów miesięcznych dla wychowanków. Dostęp do wszystkich form przekazu informacji jest zapewniony przez opłatę abonamentu RTV, usługi komputerowe i wychowanie informatyczne. W trosce o dobre samopoczucie dziecka - wyposażenie pokoi i aneksów kuchennych, przy dużej rotacji dzieci wymaga stałego odnawiania i uzupełniania sprzętu i wyposażenia.

2	**Dodatek Motywacyjny**	**02/POW1/2027/P**	**0,50**	**82 075,00**	**57 503,46**	**139 578,46**

Dodatek motywacyjny.

Dodatek motywacyjny dla pracowników jednostki w ramach Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.

Razem:	**6.50**	**232 455,00**	**747 545,00**	**980 000,00**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem**	**01/POW2/2027/P**	**6,00**	**150 780,00**	**615 826,15**	**766 606,15**

Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce.

Przedmiotem niniejszego zadania jest zapewnienie wychowankom warunków bytowych zbliżonych do środowiska rodzinnego. Codzienna dbałość o wygląd, higienę, zdrowie i żywienie stanowi podstawę do ich prawidłowego rozwoju i przystosowania do życia społecznego. Oferta wypoczynku wakacyjnego uwzględnia najczęstsze schorzenia występujące u dzieci. Zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego z uwzględnieniem dojazdu do szkół odbywa się poprzez zakup podręczników, przyborów szkolnych i biletów miesięcznych dla wychowanków. Dostęp do wszystkich form przekazu informacji jest zapewniony przez opłatę abonamentu RTV, usługi komputerowe i wychowanie informatyczne. W trosce o dobre samopoczucie dziecka - wyposażenie pokoi i aneksów kuchennych, przy dużej rotacji dzieci wymaga stałego odnawiania i uzupełniania sprzętu i wyposażenia.

2	**Dodatek motywacyjny**	**02/POW2/2027/P**	**0,50**	**82 075,00**	**51 318,85**	**133 393,85**

Dodatek motywacyjny.

Dodatek motywacyjny dla pracowników jednostki w ramach Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.

Razem:	**6.50**	**232 855,00**	**667 145,00**	**900 000,00**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem**	**01/POW3/2027/P**	**6,00**	**151 780,00**	**661 056,92**	**812 836,92**
	Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce. Przedmiotem niniejszego zadania jest zapewnienie wychowankom warunków bytowych zbliżonych do środowiska rodzinnego. Codzienna dbałość o wygląd, higienę, zdrowie i żywienie stanowi podstawę do ich prawidłowego rozwoju i przystosowania do życia społecznego. Oferta wypoczynku wakacyjnego uwzględnia najczęstsze schorzenia występujące u dzieci. Zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego z uwzględnieniem dojazdu do szkół odbywa się poprzez zakup podręczników, przyborów szkolnych i biletów miesięcznych dla wychowanków. Dostęp do wszystkich form przekazu informacji jest zapewniony przez opłatę abonamentu RTV, usługi komputerowe i wychowanie informatyczne. W trosce o dobre samopoczucie dziecka - wyposażenie pokoi i aneksów kuchennych, przy dużej rotacji dzieci wymaga stałego odnawiania i uzupełniania sprzętu i wyposażenia.					
2	**Dodatek motywacyjny**	**02/POW3/2027/P**	**0,50**	**82 075,00**	**55 088,08**	**137 163,08**
	Dodatek motywacyjny. Dodatek motywacyjny dla pracowników jednostki w ramach Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.					
		Razem:	**6.50**	**233 855,00**	**716 145,00**	**950 000,00**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2027

1	**Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem**	**01/POW4/2027/P**	**6,00**	**145 113,00**	**670 591,00**	**815 704,00**

Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce.

Przedmiotem zadania jest zapewnienie wychowankom Domu całodobowej opieki i bezpiecznego pobytu w placówce w odpowiednio wyposażonych, estetycznych pokojach i miejscach wspólnego pobytu. W ramach realizacji zadania zapewnia się dzieciom zdrowe żywienie, odzież, środki higieniczne.

2	**Dodatek motywacyjny**	**02/POW4/2027/P**	**0,00**	**75 840,00**	**0,00**	**75 840,00**

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego.

Objęcie pracowników zatrudnionych w systemie pieczy zastępczej rządowym programem "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

Razem:	**6.00**	**220 953,00**	**670 591,00**	**891 544,00**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem**	**01/POW5/2027/P**	**6,00**	**149 551,00**	**650 449,00**	**800 000,00**

Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce.

Przedmiotem zadania jest zapewnienie wychowankom Domu całodobowej opieki i bezpiecznego pobytu w placówce w odpowiednio wyposażonych, estetycznych pokojach i miejscach wspólnego pobytu. W ramach realizacji zadania zapewnia się dzieciom zdrowe żywienie, odzież, środki higieniczne.

2	**Dodatek motywacyjny**	**02/POW5/2027/P**	**0,00**	**75 840,00**	**0,00**	**75 840,00**

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego.

Objęcie pracowników zatrudnionych w systemie pieczy zastępczej rządowym programem "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

Razem:	**6.00**	**225 391,00**	**650 449,00**	**875 840,00**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem**	**01/POW6/2027/P**	**6,00**	**157 253,00**	**642 747,00**	**800 000,00**
	Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce. Przedmiotem zadania jest zapewnienie wychowankom Domu całodobowej opieki i bezpiecznego pobytu w placówce w odpowiednio wyposażonych, estetycznych pokojach i miejscach wspólnego pobytu. W ramach realizacji zadania zapewnia się dzieciom zdrowe żywienie, odzież, środki higieniczne.					
2	**Dodatek motywacyjny**	**02/POW6/2027/P**	**0,00**	**75 840,00**	**0,00**	**75 840,00**
	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego. Objęcie pracowników zatrudnionych w systemie pieczy zastępczej rządowym programem "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".					
	Razem:		**6.00**	**233 093,00**	**642 747,00**	**875 840,00**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2027

1	**Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem**	**01/POW7/2027/P**	**6,00**	**157 335,00**	**642 665,00**	**800 000,00**

Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce.

Przedmiotem zadania jest zapewnienie wychowankom Domu całodobowej opieki i bezpiecznego pobytu w placówce w odpowiednio wyposażonych, estetycznych pokojach i miejscach wspólnego pobytu. W ramach realizacji zadania zapewnia się dzieciom zdrowe żywienie, odzież, środki higieniczne.

2	**Dodatek motywacyjny**	**02/POW7/2027/P**	**0,00**	**75 325,00**	**0,00**	**75 325,00**

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego.

Objęcie pracowników zatrudnionych w systemie pieczy zastępczej rządowym programem "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

Razem:	**6.00**	**232 660,00**	**642 665,00**	**875 325,00**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Usługi w zakresie opieki nad dzieckiem**	**01/POW8/2027/P**	**6,00**	**151 780,00**	**614 903,08**	**766 683,08**

Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce.

Przedmiotem niniejszego zadania jest zapewnienie wychowankom warunków bytowych zbliżonych do środowiska rodzinnego. Codzienna dbałość o wygląd, higienę, zdrowie i żywienie stanowi podstawę do ich prawidłowego rozwoju i przystosowania do życia społecznego. Oferta wypoczynku wakacyjnego uwzględnia najczęstsze schorzenia występujące u dzieci. Zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego z uwzględnieniem dojazdu do szkół odbywa się poprzez zakup podręczników, przyborów szkolnych i biletów miesięcznych dla wychowanków. Dostęp do wszystkich form przekazu informacji jest zapewniony przez opłatę abonamentu RTV, usługi komputerowe i wychowanie informatyczne. W trosce o dobre samopoczucie dziecka - wyposażenie pokoi i aneksów kuchennych, przy dużej rotacji dzieci wymaga stałego odnawiania i uzupełniania sprzętu i wyposażenia.

2	**Dodatek motywacyjny**	**02/POW8/2027/P**	**0,50**	**82 075,00**	**51 241,92**	**133 316,92**

Dodatek motywacyjny.

Dodatek motywacyjny dla pracowników jednostki w ramach Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.

Razem:	**6.50**	**233 855,00**	**666 145,00**	**900 000,00**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem**	**01/POW9/2027/P**	**6,00**	**151 780,00**	**661 056,92**	**812 836,92**

Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce.

Przedmiotem niniejszego zadania jest zapewnienie wychowankom warunków bytowych zbliżonych do środowiska rodzinnego. Codzienna dbałość o wygląd, higienę, zdrowie i żywienie stanowi podstawę do ich prawidłowego rozwoju i przystosowania do życia społecznego. Oferta wypoczynku wakacyjnego uwzględnia najczęstsze schorzenia występujące u dzieci. Zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego z uwzględnieniem dojazdu do szkół odbywa się poprzez zakup podręczników, przyborów szkolnych i biletów miesięcznych dla wychowanków. Dostęp do wszystkich form przekazu informacji jest zapewniony przez opłatę abonamentu RTV, usługi komputerowe i wychowanie informatyczne. W trosce o dobre samopoczucie dziecka - wyposażenie pokoi i aneksów kuchennych, przy dużej rotacji dzieci wymaga stałego odnawiania i uzupełniania sprzętu i wyposażenia.

2	**Dodatek motywacyjny**	**02/POW9/2027/P**	**0,50**	**82 075,00**	**55 088,08**	**137 163,08**

Dodatek motywacyjny.

Dodatek motywacyjny dla pracowników jednostki w ramach Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.

Razem:	**6.50**	**233 855,00**	**716 145,00**	**950 000,00**

Powiatowy Urząd Pracy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Aktywność zawodowa, wspieranie zatrudnienia oraz rynku pracy.**	**01/PUP/2027/P**	**76,00**	**0,00**	**7 926 675,33**	**7 926 675,33**
	Aktywność zawodowa, wspieranie zatrudnienia oraz rynku pracy w zakresie przewidzianym dla samorządu powiatu. Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu realizuje zadania w zakresie aktywności zawodowej, wspierania zatrudnienia oraz rynku pracy zgodnie z ustawą o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Realizacji tych zadań będą służyć ustawowo przewidziane usługi i instrumenty rynku pracy oraz dostępne środki finansowe z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.					
2	**Wsparcie Śląskich przedsiębiorców w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania**	**04/PUP/2027/P**	**3,00**	**244 930,00**	**312 895,08**	**557 825,08**
	Celem projektu jest wsparcie MŚP z województwa śląskiego przez rozwój umiejętności, kompetencji i kwalifikacji ich pracowników. Wsparcie obejmuje różnorodne usługi rozwojowe tj. szkolenia, doradztwo, walidacja, certyfikacja oraz studia podyplomowe. PUP w Bytomiu, jest odpowiedzialny za przeprowadzenie kompleksowych działań rekrutacyjnych wyłącznie na terenie swojego obszaru działania, tj. Miasta Bytom. w 2027r. będą realizowane wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla specjalistów obsługi klienta/animatorów oraz koszty pośrednie					
3	**Razem w Zespole: Efektywne szkolenia dla cudzoziemców i pracodawców**	**06/PUP/2027/P**	**1,00**	**0,00**	**104 298,36**	**104 298,36**
	Celem działania jest wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów, przebywających w województwie śląskim z zamiarem stałego lub czasowego pobytu. Projekt skierowany jest do 135 obywateli państw trzecich (84 K, 51M) i 10 pracodawców (8 K i 2 M). PUP w Bytomiu będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie szkoleń dla pracodawców oraz indywidualnego doradztwa zawodowego lub poradnictwa. W 2027 roku planuje się koszty wynagrodzeń związane z doradztwem zawodowym, szkoleniami pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich (OPT) oraz koszty pośrednie.					

4	**W kierunku zmian – rozwój zawodowy pracowników PUP wobec wyzwań na rynku pracy**	**08/PUP/2027/P**	**1,00**	**558 854,00**	**104 298,36**	**663 152,36**

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji, kompetencji i potencjału pracowników PUP Bytom realizujących zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej oraz przygotowanie ich do udzielania wysokiej jakości usług na rzecz osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesu transformacji.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:
- zastosowanie działań szkoleniowych (podniesienie kwalifikacji, kompetencji) 45 pracowników (42K, 3M),
- jedną zagraniczną wizytę studyjną dla 24 os.
Zaplanowano następujące szkolenia z zakresu:
- transformacji i przemian na rynku pracy dla 42 os.,
- wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy urzędnika dla 45 os.,
- doradztwa, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy zgodnie z potrzebami procesu transformacji w tym w kierunku zielonej i cyfrowej gospodarki dla 12 os.,
- empatii, aktywnego słuchania, rozumienia os. dotkniętych procesem transformacji z elementami wiedzy z zakresu sytuacji i potrzeb grup szczególnie narażonych na dyskryminację-dla 32 os.
- nowoczesnego marketingu Urzędu Pracy, promowania usług dla 28 os.

5	**WORK & SMILE - Ruszamy po zdrowie**	**09/PUP/2027/P**	**1,00**	**4 080,00**	**104 298,36**	**108 378,36**

Celem projektu jest wyeliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka i utrzymanie w zatrudnieniu i zdrowiu oraz wydłużenie aktywności zawodowej 66 (64K, 2M) os. pracujących w PUP Bytom narażonych na negatywne czynniki występujące w ich środowisku pracy.

Działania w ramach projektu będą dostosowane do potrzeb pracodawcy i pracowników i ściśle powiązane z przeprowadzoną „Analizą zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy”. Cel zostanie osiągnięty poprzez następujące działania:
- z zakresu edukacji zdrowotnej, tj. szkolenie "Ergonomia pracy siedzącej" dla 60 os. (58K), dzięki któremu pracownicy zdobędą wiedzę nt. działań prewencyjnych ochrony narządu ruchu oraz zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy i możliwości
ich eliminowania oraz szkolenie "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację pracowników PUP w zakresie zdrowego żywienia" dla 51 os. (49K), dzięki któremu pracownicy poszerzą wiedzę nt. zasad zdrowego odżywiania w długotrwałej pracy siedzącej, profilaktyki żywieniowej z konsultacją dietetyczną,
- poradnictwo psychologiczne indywidualne i jednorazowe dla 30 os. (28K), które wspomoże pracowników w zakresie walki ze stresem i wypaleniem zawodowym,
- wsparcie modernizujące stanowiska pracy dla 50 os. (49K) poprzez zakup lampek biurkowych i podpórek pod plecy, co zniweluje dolegliwości bólowe i choroby kręgosłupa oraz zmęczenie i choroby wzroku,
- pakiety badań dla 66 os. (64K), które przyczynią się do wczesnego wykrycia chorób układu kostno-szkieletowego, cywilizacyjnych, wykrycia ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych, a dzięki temu podjęcie wczesnego leczenia,
- wdrożenie rozwiązań harmonizujących życie społ. i zaw. tzw. WLB dla 66 os. (64K) (organizacja pokoju relaksu i zakup 2 foteli masujących oraz owocowe poniedziałki).

6	**Transformacja zawodowa w zielonym Śląskim**	**10/PUP/2027/P**	**3,00**	**215 102,00**	**312 895,07**	**527 997,07**

Celem projektu jest podnoszenie i/lub zmiana kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych zamieszkujących i/lub pracujących w subregionie centralnym województwa śląskiego poprzez zapewnienie powszechnego i równego dostępu do kształcenia, w szczególności dla osób napotykających bariery w dostępie do rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Projekt odpowiada na niski poziom uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie oraz na bariery ekonomiczne, organizacyjne, informacyjne i motywacyjne ograniczające możliwość podnoszenia kompetencji i kwalifikacji, zwłaszcza w przypadku osób z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
Okres realizacji to 01.09.2026– 31.12.2029.

Wsparcie uczestników w planowaniu ścieżki kariery dla 450 osób.
Zakłada się wsparcie uczestników w planowaniu ścieżki - w roku 2027 dla 150 osób, w roku 2028 dla 150 oraz w roku 2029 dla 150 osób.

7	**Dostęp do rozwoju - kształcenie i podnoszenie kompetencji osób dorosłych w subregionie centralnym województwa śląskiego**	**11/PUP/2027/P**	**3,00**	**278 396,00**	**312 895,08**	**591 291,08**

Celem projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych UP do zmian na rynku pracy, wynikających z transformacji gosp. regionu w kierunku gosp. niskoemisyjnej i cyfrowej, poprzez rozwój kompetencji zawodowych, cyfrowych i zielonych.
W wyniku realizacji projektu min. 300 os. (20% UP) uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje potwierdzone odpowiednimi dokumentami, co zwiększy ich szanse na utrzymanie zatrudnienia lub zmianę ścieżki zawodowej. Projekt będzie realizowany w formule operatorskiej poprzez PSF z wykorzystaniem BUR, z monitorowaniem struktury wybieranych usług rozwojowych w kontekście potrzeb rynku pracy i kierunków transformacji regionu. W ramach projektu stosowany będzie mechanizm ukierunkowania wsparcia na usługi rozwojowe powiązane z potrzebami zielonej i cyfrowej gospodarki, poprzez odniesienie do kierunków określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Woj. Śl. 2030 oraz Programie Rozwoju Technologii Woj. Śl., a także bieżącą analizę wyborów UP i trendów rynkowych. UP będą mogli skorzystać z dofinansowania usług rozwojowych (szkolenia, walidacja, certyfikacja) przy wkładzie własnym na poziomie 5%, do maksymalnej kwoty 5000 zł/os.
Okres realizacji to 01.11.2026– 31.12.2029.

Wsparcie uczestników w planowaniu ścieżki kariery dla 140 osób.
Zakłada się wsparcie uczestników w planowaniu ścieżki w roku 2027 dla 50 osób, w roku 2028 dla 50 oraz w roku 2029 dla 40 osób.

8	**Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym**	**99/PUP/2027/P**	**1,00**	**89 579,00**	**104 298,36**	**193 877,36**

Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

Kompleksowa obsługa klientów z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

Razem:	**89.00**	**1 390 941,00**	**9 282 554,00**	**10 673 495,00**

Straż Miejska

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Współuczestniczenie w ochronie porządku publicznego**	**01/STM/2027/G**	**66,00**	**0,00**	**8 426 440,00**	**8 426 440,00**
	Zapewnienie spokoju i porządku w miejscach publicznych na terenie miasta Bytomia, a także czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w Prawie o ruchu drogowym. W ramach zadania patrole Straży Miejskiej dbają o spokój i porządek w miejscach publicznych, współdziałają z właściwymi podmiotami w zakresie ochrony imprez, ratowania życia i zdrowia obywateli, zabezpieczają miejsca nadzwyczajnych zdarzeń i chronią obiekty użyteczności publicznej. Zapewniają ochronę osób i rzeczy oraz czuwają nad porządkiem ruchu drogowego.					
		Razem:	**66.00**	**0,00**	**8 426 440,00**	**8 426 440,00**

Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja"

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Dzienne wsparcie dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne w warunkach ŚDS "Integracja" w Bytomiu**	**01/SDS/2027/G**	**13,00**	**40 871,00**	**1 647 711,48**	**1 688 582,48**
	Zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osobom, które z uwagi na chorobę i niepełnosprawność wymagają wsparcia i pomocy poprzez zapewnienie terapii. Celem zadania jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osobom, które ze względu na posiadane zaburzenia psychiczne wymagają wsparcia i pomocy w zwiększeniu autonomii, samodzielności, zaradności życiowej, a także integracji społecznej. Pomoc ta realizowana jest poprzez organizowanie całokształtu spraw zmierzających do podtrzymywania i rozwijania umiejętności niezbędnych w możliwie samodzielnym i aktywnym życiu, stworzenie możliwości do zdobycia kompetencji umożliwiających pełnienie ról społecznych. W ramach realizacji zadania świadczone są usługi w formie indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r w sprawie środowiskowych domów samopomocy w ramach tego zadania prowadzone są dla uczestników między innymi następujące treningi:					

- trening kulinarny podczas którego uczestnicy doskonalą przede wszystkim takie czynności jak planowanie i przygotowywanie gorących posiłków oraz nabywają praktyczne umiejętności korzystania ze sprzętu AGD;
- trening nauki higieny oraz trening dbałości o wygląd zewnętrzny podczas którego nabywają samodzielności i zaradności w utrzymywaniu prawidłowej higieny osobistej;
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego podczas którego uczestnicy wzbogacają swoje zainteresowania, szczególnie audycjami radiowymi , programami edukacyjnymi, rozrywkowymi i muzyką;
- trening rehabilitacji ruchowej, który zapewnia uczestnikom możliwość aktywności ruchowej, korzystnie wpływa na poprawę ich kondycji i zwiększa sprawność ruchową;
- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, który zapewnia uczestnikom udział w wydarzeniach kulturalnych, wycieczkach krajoznawczych, w ramach treningu organizowane są także wyjazdy edukacyjno-terapeutyczne, wyjścia m. in. do kina, teatru i na wystawy.

Ponadto w ramach zajęć wspierająco-aktywizujących organizowane są w szczególności zajęcia z arteterapii, choreoterapii, hortiterapii oraz muzykoterapii.

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	**Dodatek motywacyjny**	**02/SDS/2027/G**	**0,50**	**100 738,00**	**63 373,52**	**164 111,52**
	Wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy "Integracja" w Bytomiu. Realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".					
		Razem:	**13.50**	**141 609,00**	**1 711 085,00**	**1 852 694,00**

Zespół Żłobków Miejskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3**	**01/ZZM/2027/G**	**32,25**	**267 168,00**	**4 055 832,00**	**4 323 000,00**
	Zapewnienie prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka poprzez edukację i zabawę. Zespół Żłobków Miejskich w Bytomiu prowadzi swoja działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.Podstawowe zadania jakie realizuje to: prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka.					
		Razem:	**32.25**	**267 168,00**	**4 055 832,00**	**4 323 000,00**

Żłobek Miejski nr 3

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3**	**01/ZM3/2027/G**	**11,45**	**116 600,00**	**1 560 400,00**	**1 677 000,00**
	Zapewnienie prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka poprzez edukację i zabawę. Żłobek Miejski nr 3 w Bytomiu prowadzi swoja działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011r.o opiece nad dziećmi do lat 3. Podstawowe zadania jakie realizuje to prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniający rozwój psychomotoryczny dziecka.					
		Razem:	**11.45**	**116 600,00**	**1 560 400,00**	**1 677 000,00**

Żłobek Miejski nr 4

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1/ZM4/2027/G**	**6,33**	**121 440,00**	**778 560,00**	**900 000,00**
	Zapewnienie prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka poprzez edukację i zabawę. Żłobek Miejski nr 4 w Bytomiu prowadzi swoja działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3. Podstawowe zadania jakie realizuje to prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka.					
		Razem:	**6.33**	**121 440,00**	**778 560,00**	**900 000,00**

Razem:	**1 498,74**	**257 447 379,00**	**189 270 329,00**	**446 717 708,00**

ZADANIA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2027 ROK

JEDNOSTKA	Bezpośrednie							Pośrednie
	Numer zadania, nazwa							
	1 Nauczanie i wychowanie	10 Programy unijne	11 Programy unijne 2	12 Pogramy unijne 3	14 Programy unijne 5	67 Ekopracownia pod chmurką	69 Inne dotacje	Utrzymanie budynku wraz z administracją i obsługą
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna	8 638 019			167 178				1 417 080
Bytomski Ośrodek Edukacji	3 885 775							2 465 074
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2 075 172							2 639 032
I Liceum Ogólnokształcące	6 537 769							2 614 560
II Liceum Ogólnokształcące	2 590 584							2 086 570
IV Liceum Ogólnokształcące	6 322 826							2 315 661
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	2 821 958							1 529 757
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	2 311 405							1 379 628
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	5 963 849	350 000						3 362 086
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 527 404							1 830 669
Przedszkole Miejskie nr 39 ZIELONY ZAKĄTEK	1 335 759							1 421 223
Przedszkole Miejskie nr 36	1 263 193							1 551 973
Przedszkole Miejskie nr 5	1 265 453							1 135 894
Przedszkole Miejskie nr 18	950 764							1 673 692
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8	3 830 769							2 274 992
Przedszkole Miejskie nr 10	2 417 524							3 545 170
Przedszkole Miejskie nr 12	1 084 748							1 350 451
Przedszkole Miejskie nr 14	1 446 095							1 657 576
Przedszkole Miejskie nr 15 im. Misia Uszatka	1 124 750							1 319 158
Przedszkole Miejskie nr 16	1 264 389							1 391 340
Przedszkole Miejskie nr 2	1 460 085							1 820 757
Przedszkole Miejskie nr 20	1 458 510							1 586 810
Przedszkole Miejskie nr 21	1 924 122							1 748 916
Przedszkole Miejskie nr 24	1 103 764							1 265 038
Przedszkole Miejskie nr 25	1 229 048							1 254 975
Przedszkole Miejskie nr 29	1 279 164							1 561 766

Przedszkole Miejskie nr 3	1 295 099							1 624 702
Przedszkole Miejskie nr 30	1 235 011							1 576 389
Przedszkole Miejskie nr 31	1 163 842							1 261 554
Przedszkole Miejskie nr 32	1 204 251							1 407 860
Przedszkole Miejskie nr 33	1 652 377							1 924 048
Przedszkole Miejskie nr 35	889 117							1 138 107
Przedszkole Miejskie nr 4 im. M. Konopnickiej	1 683 193							1 712 090
Przedszkole Miejskie nr 40	1 282 287							1 525 387
Przedszkole Miejskie nr 42	1 456 690							1 761 236
Przedszkole Miejskie nr 43	814 863							934 879
Przedszkole Miejskie nr 44	1 181 005							1 476 914
Przedszkole Miejskie nr 45	1 128 759							1 155 220
Przedszkole Miejskie nr 48	1 838 346							2 026 369
Przedszkole Miejskie nr 49	867 301							1 071 825
Przedszkole Miejskie nr 51	843 213							1 105 227
Przedszkole Miejskie nr 52	829 957							1 028 421
Przedszkole Miejskie nr 53	898 524							967 270
Przedszkole Miejskie nr 54	1 080 064							1 256 168
Przedszkole Miejskie nr 56	586 289							701 867
Przedszkole Miejskie nr 58	2 224 549							3 160 612
Przedszkole Miejskie nr 59	1 397 584							1 842 302
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	2 588 202							2 535 634
Przedszkole Miejskie nr 9	883 593							1 292 235
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	2 116 799							1 306 355
Szkoła Podstawowa nr 16	4 408 255							2 829 601
Szkoła Podstawowa nr 21	4 468 680							2 753 860
Szkoła Podstawowa nr 23	3 901 245							2 067 131
Szkoła Podstawowa nr 26	4 584 966							3 740 835
Szkoła Podstawowa nr 27	3 553 895					59 870		2 312 247
Szkoła Podstawowa nr 28	3 065 888							2 715 897
Szkoła Podstawowa nr 3	5 607 576							2 796 957
Szkoła Podstawowa nr 32	5 534 277							3 866 287
Szkoła Podstawowa nr 33	5 562 479							3 971 166
Szkoła Podstawowa nr 36	5 051 318							3 092 450
Szkoła Podstawowa nr 37	3 942 856							2 575 600

Szkoła Podstawowa nr 38	3 648 104							1 873 882
Szkoła Podstawowa nr 4	4 886 017							2 786 275
Szkoła Podstawowa nr 42	3 812 890							2 310 123
Szkoła Podstawowa nr 43	3 294 483							2 283 149
Szkoła Podstawowa nr 44	4 573 038							2 536 228
Szkoła Podstawowa nr 45	8 654 907							6 519 844
Szkoła Podstawowa nr 46	6 552 677							3 285 121
Szkoła Podstawowa nr 47	2 667 404							1 985 660
Szkoła Podstawowa nr 5	4 796 294							2 863 486
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	12 112 648							4 136 917
Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara	5 549 035						11 615	3 229 361
Szkoła Podstawowa nr 6	4 376 123					56 320		2 273 882
Szkoła Podstawowa nr 9	3 761 527							2 416 062
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	10 352 043							2 819 961
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	7 542 287	195 170						1 805 653
Technikum nr 4	6 453 651		273 737					2 524 090
Zespól Szkół Technicznych	7 402 793	314 316						2 579 957
Zespół Szkól Mechaniczno-Elektronicznych	5 016 829							2 725 351
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	5 188 800							1 950 541
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	5 558 436				311 577			2 900 082
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu	13 977 230							7 926 657
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	11 899 672							3 413 441
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	2 812 873							1 232 710
SUMA	**295 825 009**	**859 486**	**273 737**	**167 178**	**311 577**	**116 190**	**11 615**	**185 092 983**

8. WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2027 ROK

w złotych

Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Kwota
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM		**209 731 923**
I. NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE (WYDATKI INWESTYCYJNE) OBEJMUJĄCE WYDATKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 124 UST. 6 PKT 1, w tym:		**208 066 271**
ZADANIA WIELOLETNIE		**194 301 659**
Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Bytomia	Urząd Miejski, Wydział Komunalny, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	1 768 370
Dostępny samorząd 2.0	Urząd Miejski, Wydział Administracyjny	60 000
Termomodernizacje budynków placówek oświatowych w Bytomiu	Urząd Miejski, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Wydział Edukacji	3 281 134
Program Kolej +	Urząd Miejski, Wydział Transportu	39 952 203
Zakup systemu informatycznego umożliwiającego obsługę korespondencji w trybie PURDE i PUH w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski, Wydział Informatyki	350 000
Mobilna Metropolia - Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	32 713 662
Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu - etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	4 823 691
Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom - Stroszek	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2 055 311
Stabilizacja warunków wodnych na terenie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Żabie Doły i otoczeniu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	5 033 961
Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektem inżynierii drogowej - etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	6 642
Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	4 428
Budowa chodnika wzdłuż ul. Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Gombrowicza	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	5 658
Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	8 664 425
Przebudowa ulicy bocznej Estreichera	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2 952
Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I (Polski Ład Edycja 8)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	4 331 678
Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr geod. 1809/18 w Bytomiu (Polski Ład Edycja 8)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	10 668 322
Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu - etap III i IV	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	691 751
Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chmielewskiej w Bytomiu - etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	33 290
Przebudowa ul. Pasteura w Bytomiu - etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	17 800
Przebudowa wiaduktu nad ul. Siemianowicką w ciągu DW911 w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	126 900

Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu (Polski Ład)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	30 039 993
Przebudowa przepustów wraz z układem drogowym na terenie Gminy Bytom	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	749 348
Budowa latarni oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bytom	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	70 000
Przebudowa wraz z modernizacją budynków przy ul. Siemianowickiej 105a oraz ul. Siemianowickiej 105e w Bytomiu	Bytomskie Mieszkania	18 220 103
Rewitalizacja Bytomskich Kamienic	Bytomskie Mieszkania	30 630 037
ZADANIA JEDNOROCZNE		**13 764 612**
Modernizacje w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych	Bytomskie Mieszkania	5 443 101
Wymiana stolarki otworowej	Bytomskie Mieszkania	200 000
Modernizacje w siedzibach Bytomskich Mieszkań	Bytomskie Mieszkania	68 899
Prace modernizacyjne w lokalach oraz budynkach będących w zarządzie Bytomskich Mieszkań	Bytomskie Mieszkania	600 000
Zakup oprogramowania komputerowego	Bytomskie Mieszkania	188 000
Wykup praw do nieruchomości	Urząd Miejski, Wydział Obrotu Nieruchomościami	500 000
Budżet Obywatelski – Sportowe Miechowice	Urząd Miejski, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	699 624
Budżet Obywatelski – Z pamięcią o kopalni. Tężnia solankowa przy budynku dawnej dyrekcji KWK Rozbark oraz rewitalizacja ścieżki edukacyjno-historycznej w Przedszkolu nr 20	Urząd Miejski, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	130 999
Budżet Obywatelski – Razem dla Stolarzowic i Górnik	Urząd Miejski, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	307 000
Budżet Obywatelski – Widoki Elektronika – Modernizacja stolarki okiennej	Urząd Miejski, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	465 455
Budżet Obywatelski – Boisko marzeń Akademii Krasnoludków	Urząd Miejski, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	40 000
Budżet Obywatelski – Kapliczka Gietrzwałdzka – 150. Rocznica Objawień	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	66 000
Budżet Obywatelski – Bytomski Plac Zabaw bez barier	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	699 600
Budżet Obywatelski – Spotkajmy się tutaj. Sąsiedztwo tworzy, boisko łączy, razem gramy!	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	1 424 378
Budżet Obywatelski – Razem dla Stolarzowic i Górnik – LKS Tempo Stolarzowice, PTS Rodło Górniki	Ośrodek Sportu i Rekreacji	234 999
Budżet Obywatelski – Tymczasowe zaplecze sanitarno-szatniowe GKS Rozbark – pierwszy krok do wyrównywania szans	Ośrodek Sportu i Rekreacji	690 000
Budżet Obywatelski – Spotkajmy się tutaj. Sąsiedztwo tworzy, boisko łączy, razem gramy! – modernizacja infrastruktury sportowej przy GKS Rozbark w Bytomiu	Ośrodek Sportu i Rekreacji	950 000

Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo		965 338
Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo		75 199
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		16 020
II. TRANSFERY MAJĄTKOWE, w tym:		**1 665 652**
ZADANIA WIELOLETNIE		**900 000**
Remont i poprawa stanu technicznego budynku Bytomskiego Centrum Kultury oraz zakup wyposażenia	Urząd Miejski, Wydział Kultury i Sportu, Bytomskie Centrum Kultury	900 000
ZADANIA JEDNOROCZNE		**765 652**
Część majątkowa zmiennej części składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Miejski, Wydział Transportu	38 652
Budżet Obywatelski – Z pamięcią o kopalni. Tężnia solankowa przy budynku dawnej dyrekcji KWK Rozbark	Urząd Miejski, Wydział Transportu	569 000
Budżet Obywatelski – Razem dla Stolarzowic i Górnik	Urząd Miejski, Wydział Administracyjny	158 000

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2027 ROK

1. **PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W LATACH 2026-2027 (WEDŁUG DZIAŁÓW)**

2. **KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA ORAZ PROGNOZA NA 2027 ROK**

3. **PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W LATACH 2026-2027 (WEDŁUG DZIAŁÓW)**

1. PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W LATACH 2026-2027 (WEDŁUG DZIAŁÓW)

w złotych

Dział	Nazwa	Plan pierwotny 2026	Plan po zmianach		Plan 2027
			30.09.2026	31.10.2026	
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**25 498**	**36 217**	**36 217**	**26 125**
	dochody bieżące	25 498	36 217	36 217	26 125
	dochody majątkowe	0	0	0	0
020	**Leśnictwo**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**
	dochody bieżące	1 200	1 200	1 200	1 200
	dochody majątkowe	0	0	0	0
100	**Górnictwo i kopalnictwo**	**23 999**	**23 933**	**23 933**	**24 565**
	dochody bieżące	23 999	23 933	23 933	24 565
	dochody majątkowe	0	0	0	0
600	**Transport i łączność**	**65 655 196**	**68 861 853**	**33 704 561**	**123 662 268**
	dochody bieżące	5 576 438	12 099 314	11 689 958	9 975 325
	dochody majątkowe	60 078 758	56 762 539	22 014 603	113 686 943
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**96 943 692**	**112 018 574**	**107 353 438**	**130 540 960**
	dochody bieżące	80 143 692	84 229 018	84 489 521	86 453 315
	dochody majątkowe	16 800 000	27 789 556	22 863 917	44 087 645
710	**Działalność usługowa**	**2 187 363**	**2 498 576**	**2 498 576**	**2 419 737**
	dochody bieżące	2 187 363	2 498 576	2 498 576	2 419 737
	dochody majątkowe	0	0	0	0
750	**Administracja publiczna**	**7 530 986**	**7 749 853**	**7 750 008**	**7 709 679**
	dochody bieżące	7 505 986	7 724 853	7 725 008	7 709 679
	dochody majątkowe	25 000	25 000	25 000	0
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**27 500**	**27 500**	**27 500**	**27 400**
	dochody bieżące	27 500	27 500	27 500	27 400
	dochody majątkowe	0	0	0	0
752	**Obrona narodowa**	**137 819**	**2 204 429**	**2 207 932**	**170 228**
	dochody bieżące	137 819	1 023 109	1 026 612	170 228
	dochody majątkowe	0	1 181 320	1 181 320	0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**17 279 700**	**20 125 761**	**20 452 836**	**19 350 265**
	dochody bieżące	17 279 700	20 125 761	20 360 930	19 347 265
	dochody majątkowe	0	0	91 906	3 000
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**454 320**	**454 320**	**454 320**	**467 064**
	dochody bieżące	454 320	454 320	454 320	467 064

	dochody majątkowe	0	0	0	0
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**855 585 906**	**866 728 764**	**867 041 823**	**897 251 410**
	dochody bieżące	855 585 906	866 728 764	867 041 823	897 251 410
	dochody majątkowe	0	0	0	0
758	**Różne rozliczenia**	**74 410 450**	**111 503 423**	**111 791 943**	**147 565 181**
	dochody bieżące	69 748 412	108 015 543	108 304 063	147 565 181
	dochody majątkowe	4 662 038	3 487 880	3 487 880	0
801	**Oświata i wychowanie**	**47 467 517**	**50 509 328**	**50 529 858**	**18 547 793**
	dochody bieżące	20 270 703	25 091 101	25 111 631	18 545 793
	dochody majątkowe	27 196 814	25 418 227	25 418 227	2 000
851	**Ochrona zdrowia**	**560 723**	**552 467**	**572 715**	**461 097**
	dochody bieżące	560 723	552 467	572 715	461 097
	dochody majątkowe	0	0	0	0
852	**Pomoc społeczna**	**54 422 315**	**61 699 999**	**62 278 722**	**55 363 036**
	dochody bieżące	54 422 315	60 592 762	61 171 485	55 363 036
	dochody majątkowe	0	1 107 237	1 107 237	0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 046 819**	**3 853 718**	**4 179 651**	**3 548 307**
	dochody bieżące	3 046 819	3 853 718	4 179 651	3 548 307
	dochody majątkowe	0	0	0	0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**327 656**	**960 745**	**1 099 379**	**376 523**
	dochody bieżące	327 656	960 745	1 099 379	376 523
	dochody majątkowe	0	0	0	0
855	**Rodzina**	**60 331 888**	**68 877 049**	**75 027 474**	**76 952 002**
	dochody bieżące	60 331 888	68 877 049	75 027 474	76 952 002
	dochody majątkowe	0	0	0	0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**67 714 014**	**95 974 929**	**95 436 175**	**55 656 638**
	dochody bieżące	51 734 625	55 129 046	55 139 962	50 961 925
	dochody majątkowe	15 979 389	40 845 883	40 296 213	4 694 713
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 536 705**	**4 536 705**	**4 536 705**	**1 059 491**
	dochody bieżące	2 779 052	2 779 052	2 779 052	1 059 491
	dochody majątkowe	1 757 653	1 757 653	1 757 653	0
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**7 000**
	dochody bieżące	9 000	9 000	9 000	7 000
	dochody majątkowe	0	0	0	0
926	**Kultura fizyczna**	**3 637 000**	**3 667 000**	**3 667 000**	**2 520 000**
	dochody bieżące	3 627 000	3 657 000	3 657 000	2 515 000
	dochody majątkowe	10 000	10 000	10 000	5 000

RAZEM DOCHODY, w tym:	**1 362 317 266**	**1 482 875 343**	**1 450 680 966**	**1 543 707 969**
dochody bieżące	1 235 807 614	1 324 490 048	1 332 427 010	1 381 228 668
dochody majątkowe	126 509 652	158 385 295	118 253 956	162 479 301
PRZYCHODY	**116 495 579**	**346 547 439**	**346 547 439**	**67 287 590**
RAZEM BUDŻET	**1 478 812 845**	**1 829 422 782**	**1 797 228 405**	**1 610 995 559**

2. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA ORAZ PROGNOZA NA 2027 ROK

w złotych

Wyszczególnienie		Plan		Wykonanie 31.08.2026	Przewidywane wykonanie 2026	Prognoza 2027
		01.01.2026	31.08.2026			
DOCHODY OGÓŁEM		**1 362 317 266**	**1 475 192 129**	**1 052 783 524**	**1 458 343 979**	**1 543 707 969**
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		**1 235 807 614**	**1 316 643 687**	**964 931 805**	**1 302 045 015**	**1 381 228 668**
	własne	1 155 042 327	1 228 347 091	892 216 137	1 205 514 544	1 282 873 835
	zlecone	80 765 287	88 296 596	72 715 668	96 530 471	98 354 833
DOCHODY MAJĄTKOWE – własne		**126 509 652**	**157 378 122**	**86 973 979**	**155 128 644**	**162 479 301**
DOCHODY WG+WP+JG+JP (1. + 2.)		**1 281 551 979**	**1 385 725 213**	**979 190 116**	**1 360 643 188**	**1 445 353 136**
1. DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH , w tym:		**1 280 819 987**	**1 384 760 091**	**978 445 734**	**1 359 568 216**	**1 444 498 722**
1.1. Zadania gminy		**1 203 370 138**	**1 300 942 364**	**943 553 141**	**1 302 846 636**	**1 366 783 743**
1	**Udział w podatku dochodowym**	**697 386 206**	**697 386 206**	**534 781 014**	**697 386 206**	**731 868 696**
	od osób fizycznych **(PIT)**	681 104 624	681 104 624	523 926 630	681 104 624	716 082 270
	od osób prawnych **(CIT)**	16 281 582	16 281 582	10 854 384	16 281 582	15 786 426
2	**Subwencja ogólna**	**66 650 490**	**66 650 490**	**44 433 660**	**66 650 490**	**142 951 650**
3	**Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu**	**0**	**38 232 566**	**35 734 621**	**38 232 566**	**0**
4	**Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholi w obrocie hurt.**	**0**	**660 458**	**942 771**	**942 771**	**0**
5	**Urzędy Skarbowe**	**14 708 000**	**14 708 000**	**9 432 457**	**14 099 728**	**14 167 103**
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	466 000	466 000	302 742	459 355	460 000
	podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	2 379 565	3 430 943	3 430 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	11 200 000	11 200 000	6 693 976	10 132 713	10 200 000
	odsetki od zaległości podatkowych	42 000	42 000	56 174	76 717	77 103
6	**Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach**	**1 950 000**	**1 950 000**	**2 073 612**	**3 218 785**	**3 550 000**
7	**Dochody podatkowe i niepodatkowe Urzędu Miejskiego**	**183 050 674**	**184 810 528**	**118 911 505**	**178 858 761**	**190 353 000**
	podatek od nieruchomości osób prawnych	99 666 774	102 511 628	64 229 373	96 350 000	106 800 000
	podatek od nieruchomości osób fizycznych	29 668 500	29 668 500	20 152 724	30 300 000	31 000 000
	podatek rolny od osób prawnych	22 000	22 000	16 641	22 000	22 000
	podatek rolny od osób fizycznych	120 000	120 000	90 144	135 000	120 000
	podatek leśny	86 000	86 000	50 311	68 900	86 000
	podatek od środków transportowych osób prawnych	1 050 000	1 050 000	540 023	1 050 000	1 080 000
	podatek od środków transportowych osób fizycznych	1 300 000	1 300 000	612 945	1 250 000	1 335 000
	opłata skarbowa	1 100 000	1 100 000	674 742	1 050 000	1 100 000
	opłata eksploatacyjna	1 500 000	415 000	425 253	425 250	410 000
	wpływy z tytułu kosztów egz., opłaty komorniczej i kosztów up.	1 200 000	1 200 000	544 114	900 000	1 000 000
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000 000	1 000 000	765 567	1 093 687	1 200 000
	opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	46 337 400	46 337 400	30 808 514	46 212 770	46 200 000
	wpływy różne, w tym z tytułu zaległości w opłacie od posiadania psa	0	0	1 154	1 154	0
8	**Wydziały Urzędu Miejskiego**	**35 544 726**	**54 202 355**	**37 951 007**	**41 032 376**	**39 368 316**
	Wydział Finansowy	1 000 000	1 000 000	362 862	530 000	0
	Wydział Obrotu Nieruchomościami, w tym:	21 040 000	27 040 000	19 556 033	25 423 160	26 315 000
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	*800 000*	*800 000*	*780 107*	*800 000*	*1 100 000*
	sprzedaż nieruchomości	*16 000 000*	*22 000 000*	*15 501 739*	*20 000 000*	*18 000 000*
	odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu pub.	*0*	*0*	*11 234*	*473 000*	*485 000*
	Wydział Transportu, w tym:	600 000	3 984 259	643 472	3 956 366	575 000
	korzystanie z przystanków, dworców i węzłów przesiadkowych	*480 000*	*480 000*	*311 389*	*460 000*	*460 000*
	zwrot nadwyżki części zmiennej składki rocznej za ubiegły rok	*0*	*3 119 259*	*0*	*3 119 259*	*0*
	Wydział Lokalowy	0	126 423	126 423	126 423	0
	Wydział Edukacji	1 120 665	1 120 665	805 881	1 792 755	1 092 328
	Wydział Kultury i Sportu	2 779 052	2 779 052	1 337 938	1 337 938	1 059 491
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	0	0	801	801	0

	Wydział Administracyjny	180 000	191 125	141 614	195 202	173 300
	Wydział Komunikacji	1 700	1 700	2 016	4 056	1 700
	Wydział Organizacyjny	90 000	90 000	72 549	77 133	10 000
	Wydział Inżynierii Środowiska, w tym:	1 916 200	1 928 151	1 979 900	2 019 204	2 005 197
	opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	*1 700 000*	*1 910 000*	*1 960 712*	*2 000 000*	*2 000 000*
	Wydział Polityki Społecznej	0	0	61 670	61 670	0
	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	2 397 509	2 397 509	4 964	4 964	2 500 000
	Wydział Komunalny	37 500	969 707	855 112	453 000	177 500
	Wydział Analiz, Operacji Finansowych i Rozliczeń Podatku VAT	0	0	0	0	1 000 000
	Wydział Nadzoru Właścicielskiego, w tym:	200 000	8 391 664	8 882 546	763 800	276 300
	dywidenda PEC Sp. z o.o.	*0*	*3 104 234*	*3 104 375*	*3 104 375*	*0*
	dywidenda BW Sp. z o.o.	*0*	*5 087 130*	*5 087 500*	*5 087 500*	*0*
	Wydział Egzekucji Administracyjnej	20 000	20 000	23 966	31 376	30 000
	Wydział Zamówień Publicznych	0	0	20 512	20 512	0
	Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji	25 000	25 000	13 173	20 711	20 000
	Wydział Spraw Obywatelskich	4 000 000	4 000 000	2 955 101	4 080 805	4 000 000
	Kancelaria Prezydenta Miasta	137 100	137 100	104 474	132 500	132 500
9	**Placówki oświatowe**	**16 305 624**	**16 305 624**	**8 162 794**	**12 244 191**	**15 682 120**
	Szkoły podstawowe	82 696	82 696	48 691	73 037	78 239
	Przedszkola	9 669 955	9 669 955	5 207 079	7 810 619	1 105 402
	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 552 973	6 552 973	2 907 024	4 360 536	14 498 479
10	**Centrum Usług Wspólnych**	**350**	**350**	**340**	**340**	**500**
11	**Jednostki opieki społecznej**	**7 364 731**	**8 417 961**	**5 320 504**	**7 446 753**	**8 407 442**
	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	480 107	480 107	257 779	385 612	388 737
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 383 852	2 712 676	1 996 980	2 066 925	2 497 268
	Bytomskie Centrum Wsparcia	1 285 650	1 286 300	835 122	1 250 325	1 339 066
	Centrum Integracji Społecznej	1 105 146	1 481 146	879 448	1 482 892	1 273 429
	Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja”	280	280	2 188	2 296	300
	Zespół Żłobków Miejskich	2 109 696	2 109 696	1 337 097	2 005 421	1 772 270
	Żłobek Miejski nr 3	0	231 834	9 782	172 565	757 554
	Żłobek Miejski nr 4	0	115 922	2 108	80 717	378 818
12	**Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**3 637 000**	**3 637 000**	**1 431 881**	**2 232 400**	**2 520 000**
13	**Miejski Zarząd Dróg i Mostów, w tym:**	**5 577 223**	**5 788 723**	**4 174 363**	**5 103 300**	**5 692 300**
	zajęcie pasa drogowego	*600 000*	*600 000*	*490 757*	*600 000*	*600 000*
	strefa płatnego parkowania	*3 250 000*	*3 250 000*	*2 286 902*	*3 350 000*	*3 350 000*
	dzierżawa terenów	*768 380*	*768 380*	*506 992*	*700 000*	*700 000*
	opłaty za usługi, w tym z tytułu opłat cmentarnych	*490 243*	*490 243*	*361 114*	*504 000*	*504 000*
14	**Straż Miejska**	**960 600**	**967 938**	**581 023**	**827 700**	**830 700**
15	**Bytomskie Mieszkania, w tym:**	**72 504 600**	**76 132 226**	**46 189 839**	**70 840 285**	**76 217 100**
	wpływy z czynszów	*55 800 000*	*55 800 000*	*36 356 506*	*55 000 000*	*59 500 000*
	wpływy z bezumownego korzystania z lok. miesz. i zasobów gminy		*7 395 000*	*2 881 696*	*4 600 000*	*7 500 000*
	rozliczenie zaliczek wnoszonych do zarządców wspólnot mieszkaniowych		*3 600 000*	*2 250 416*	*2 500 000*	*2 600 000*
16	**Dochody jst związane z realizacją zadań administracji rząd.**	**864 215**	**864 215**	**494 111**	**864 215**	**1 002 515**
17	**Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**	**193 226**	**193 226**	**86 783**	**193 226**	**216 114**
18	**Dotacje z budżetu państwa**	**21 663 227**	**32 981 646**	**19 224 843**	**30 152 183**	**44 173 694**
	1) realizacja zadań własnych gminy	**19 216 762**	**22 976 270**	**17 122 831**	**24 383 692**	**19 036 110**
	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0	446 290	0	446 290	0
	przeciwdziałanie przemocy domowej (zespoły interdyscyplinarne)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej	739 563	739 563	494 000	737 944	740 397
	wypłaty zasiłków okresowych i celowych	4 749 098	4 749 098	3 980 000	5 633 500	5 090 768
	wypłaty zasiłków stałych	7 184 591	7 184 591	5 450 000	7 184 591	6 882 958
	utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1 602 559	1 602 559	1 109 466	1 525 243	1 591 637
	Korpus Wsparcia Seniorów	0	54 717	34 247	54 717	0
	Posiłek w szkole i w domu	3 001 882	3 439 981	2 825 000	3 816 154	2 672 276
	wsparcie materialne dla uczniów	0	198 400	198 400	307 520	0
	ochrona przyrody	9 000	9 000	0	9 000	7 000
	dodatek motywacyjny	1 924 069	4 307 550	2 787 197	4 424 212	2 045 074
	Cyfrowy uczeń	0	238 521	238 521	238 521	0

	2) współfinansowanie projektów unijnych	**2 446 465**	**5 079 737**	**2 102 012**	**5 768 491**	**634 939**
	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (KPO)	160 919	160 919	23 374	160 919	0
	Adaptacja i dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w celu utworzenia 10 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach programu „MALUCH+" 2022-2029 (b) (KPO)	0	6 464	4 211	6 464	0
	Adaptacja i dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w celu utworzenia 10 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach programu „MALUCH+" 2022-2029 (m) (KPO)	0	125 852	113 628	125 852	0
	Centrum Wsparcia Rodziny – CWR I (FESL)	126 793	68 818	68 819	146 948	71 420
	Czas na zmiany – nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej (FESL)	41 556	41 557	41 555	51 139	0
	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2022-2029 (FERS)	28 058	28 058	28 057	28 058	0
	Pierwszy krok w Kosmos (PM nr 9, 16 i 48) (FESL)	0	448	448	448	0
	Przyjazna szkoła – moduł I (FERS)	0	20 163	20 162	20 162	0
	Razem do celu (FESL)	62 586	62 586	62 586	78 718	60 123
	Razem możemy więcej – wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi (FESL)	11 149	195	0	18 817	0
	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom (b) (FESL)	53 052	30 007	15 422	64 526	0
	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom (m) (FESL)	152 046	506 089	259 192	726 593	0
	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków (b) (FESL)	139 978	394 609	81 726	398 528	0
	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków (m) (FESL)	1 007 085	3 187 135	1 373 542	3 296 300	0
	Stabilizacja warunków wodnych na terenie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Żabie Doły i otoczeniu (m) (FESL)	0	71 914	0	0	503 396
	Trampolina do sukcesu w szkole – wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58 (FESL)	5 950	9 488	9 290	9 909	0
	Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu (KPO)	635 110	365 435	0	635 110	0
	Wsparcie na starcie – rozwój edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 2 i 10 (FESL)	22 183	0	0	0	0
	3) Rewitalizacja Bytomskich Kamienic	**0**	**4 925 639**	**0**	**0**	**24 502 645**
19	**Środki pomocowe**	**35 078 418**	**59 632 548**	**21 495 401**	**60 373 529**	**30 102 778**
	1) Europejski Fundusz Społeczny Plus	**2 757 389**	**1 858 659**	**1 858 260**	**3 065 246**	**1 118 126**
	Centrum Wsparcia Rodziny – CWR I (FESL)	1 077 744	584 962	584 961	1 249 047	607 080
	Czas na zmiany – nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej (FESL)	353 218	353 218	353 217	434 644	0
	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2022-2029 (FERS)	132 454	132 455	132 455	132 455	0
	Pierwszy krok w Kosmos (PM nr 9, 16 i 48) (FESL)	0	2 540	2 540	2 540	0
	Przyjazna szkoła – moduł I (FERS)	0	95 183	95 182	95 183	0
	Razem do celu (FESL)	531 983	531 983	531 983	669 104	511 046
	Razem możemy więcej – wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi (FESL)	188 148	198	0	316 879	0
	Trampolina do sukcesu w szkole – wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58 (FESL)	99 455	158 120	157 922	165 394	0
	Wsparcie na starcie – rozwój edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 2 i 10 (FESL)	374 387	0	0	0	0
	2) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	**28 440 639**	**52 157 739**	**18 902 202**	**53 249 114**	**2 705 228**
	Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom – Stroszek (b) (FESL)	177 952	177 952	0	0	289 183
	Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom – Stroszek (m) (FESL)	2 542 164	2 542 164	0	0	1 589 018
	Budowa i wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bytomiu przy ul. Łaszczyka (FESL)	0	489 113	0	489 113	827 027
	Climate-4-CAST (Interreg Region Morza Bałtyckiego)	220 858	420 960	157 808	447 245	0
	Modernizacja energetyczna budynków Przedszkola Miejskiego nr 24 i Przedszkola Miejskiego nr 44 (b) (FESL)	0	191 290	1 428	191 290	0
	Modernizacja energetyczna budynków Przedszkola Miejskiego nr 24 i Przedszkola Miejskiego nr 44 (m) (FESL)	2 274 314	2 083 024	20 400	2 083 024	0
	Modernizacja energetyczna budynków przedszkoli miejskich w Bytomiu (Przedszkole Miejskiej nr 36, Przedszkole Miejskie nr 51 i Przedszkole Miejskie nr 52 (b) (FESL)	0	263 271	0	263 271	0
	Modernizacja energetyczna budynków przedszkoli miejskich w Bytomiu (Przedszkole Miejskiej nr 36, Przedszkole Miejskie nr 51 i Przedszkole Miejskie nr 52 (m) (FESL)	3 374 628	3 111 357	0	3 111 357	0
	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu (b) (FESL)	321 660	321 660	246 005	321 660	0
	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu (m) (FESL)	3 945 476	3 355 120	2 924 000	3 945 476	0
	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi w Bytomiu (b) (FESL)	0	318 990	11 900	318 990	0
	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi w Bytomiu (m) (FESL)	4 226 325	3 907 335	170 000	3 907 335	0
	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom (b) (FESL)	397 890	108 535	136 839	483 955	0
	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków (b) (FESL)	669 143	1 482 387	726 356	1 510 359	0
	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom (m) (FESL)	1 353 414	4 715 366	2 299 808	6 524 339	0
	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków (m) (FESL)	8 936 815	28 669 215	12 207 658	29 651 700	0

	3) Fundusz Spójności	**0**	**2 227 837**	**0**	**0**	**22 734 445**
	Mobilna Metropolia – Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom (b) (FEnIKS)	0	22 058	0	0	246 934
	Mobilna Metropolia – Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom (m) (FEnIKS)	0	2 205 779	0	0	22 487 511
	4) Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	**0**	**501 644**	**0**	**0**	**3 535 392**
	Stabilizacja warunków wodnych na terenie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Żabie Doły i otoczeniu (b) (FESL)	0	23 888	0	0	191 102
	Stabilizacja warunków wodnych na terenie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Żabie Doły i otoczeniu (m) (FESL)	0	477 756	0	0	3 344 290
	5) Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	**3 866 009**	**2 863 775**	**641 437**	**4 036 275**	**0**
	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (KPO)	699 650	699 650	101 626	699 650	0
	Adaptacja i dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w celu utworzenia 10 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach programu „MALUCH+" 2022-2029 (b) (KPO)	0	28 101	18 308	28 101	0
	Adaptacja i dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w celu utworzenia 10 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach programu „MALUCH+" 2022-2029 (m) (KPO)	405 015	547 180	521 503	547 180	0
	Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu (KPO)	2 761 344	1 588 844	0	2 761 344	0
	6) Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska program LIFE – „Śląskie. Przywracamy błękit"	**14 381**	**22 894**	**93 502**	**22 894**	**9 587**
20	**Dotacje z funduszy celowych i innych**	**38 868 840**	**29 056 772**	**47 125 080**	**63 781 600**	**16 044 021**
	1) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	**32 474 713**	**25 549 905**	**9 953 470**	**25 549 905**	**15 000 000**
	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (KPO)	7 990 000	7 990 000	3 953 470	7 990 000	0
	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	7 963 355	3 631 677	2 990 900	3 631 677	4 331 678
	Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr. geod. 1809/18 w Bytomiu	4 583 461	1 990 331	1 990 331	1 990 331	10 668 322
	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)	2 559 905	2 559 905	0	2 559 905	0
	Przebudowa ul. Cyryla i Metodego – etap I	9 377 992	9 377 992	1 018 769	9 377 992	0
	2) Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Polski Ład)	**2 741 053**	**2 741 053**	**2 741 051**	**2 741 051**	**0**
	Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu	983 400	983 400	983 399	983 399	0
	Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1	1 757 653	1 757 653	1 757 652	1 757 652	0
	3) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	**1 559 150**	**0**	**0**	**1 015 126**	**676 751**
	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu – etap III i IV	1 559 150	0	0	1 015 126	676 751
	4) Fundusz Dopłat	**0**	**240 000**	**33 136 872**	**33 136 872**	**0**
	Przebudowa wraz z modernizacją budynków przy ul. Siemianowickiej 105a oraz Siemianowickiej 105e w Bytomiu	0	240 000	33 136 872	33 136 872	0
	5) WFOŚiGW	**2 093 924**	**453 148**	**338 304**	**368 877**	**104 270**
	śródroczne wyjazdy uczniów szkół podstawowych	0	71 200	0	71 200	0
	Czyste powietrze	0	36 450	11 807	36 450	0
	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022	1 953 924	85 498	85 497	85 497	0
	Zielona Pracownia 2026 + Ekopracownia pod chmurką	140 000	260 000	241 000	175 730	104 270
	6) Fundusz Pomocy	**0**	**13 379**	**11 993**	**13 379**	**0**
	7) NFOŚiGW SUP uprzątanie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych	**0**	**0**	**776 613**	**776 613**	**250 000**
	8) Gmina Radzionków Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków (b)	**0**	**59 287**	**166 777**	**166 777**	**0**
	9) Centrum Nauki Kopernik	**0**	**0**	**0**	**13 000**	**13 000**
21	**Dotacje z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**	**1 061 988**	**8 363 532**	**5 005 532**	**8 365 231**	**43 635 694**
	Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	0	3 174 077	3 174 077	3 174 077	3 585 255
	Budowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Kamieńska) w Bytomiu – Etap I	0	2 179 141	0	2 179 141	0
	Budowa nowego szybu zewnętrznego przylegającego do budynku Bytomskiego Centrum Wsparcia wraz z montażem dźwigu osobowego szpitalnego – II etep	0	1 107 000	0	1 107 000	0
	Kolej+	1 061 988	1 791 144	1 791 144	1 791 144	39 952 203
	Program „Stop Smog"	0	38 468	38 468	40 167	0
	Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK)	0	71 859	0	71 859	98 236
	Bytom ceramiczny – tropem tajemnicy	0	1 843	1 843	1 843	0
1.2. Zadania powiatu		**77 449 849**	**83 817 727**	**34 892 593**	**56 721 580**	**77 714 979**
1	**Wydziały Urzędu Miejskiego**	**3 622 700**	**3 917 109**	**3 239 769**	**4 496 433**	**4 002 000**
	Wydział Geodezji	550 000	550 000	415 304	600 000	600 000
	Wydział Transportu	133 200	133 200	95 057	127 410	128 200
	Wydział Edukacji	0	47 793	331 135	331 135	0
	Wydział Komunikacji	2 557 000	2 557 000	1 824 414	2 739 651	2 822 000

	Wydział Inżynierii Środowiska	382 500	382 500	430 870	451 620	451 800
	Wydział Polityki Społecznej (PFRON)	0	246 616	142 989	246 616	0
2	**Placówki oświatowe**	**1 799 721**	**1 799 721**	**892 645**	**1 338 968**	**1 803 811**
	Szkoły podstawowe	83 407	83 407	41 557	62 336	75 442
	Szkoły ponadpodstawowe	261 858	261 858	202 992	304 488	281 407
	Stołówki szkolne	1 126 800	1 126 800	486 876	730 314	1 070 439
	Placówki prowadzące działalność w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej	327 656	327 656	161 220	241 830	376 523
3	**Jednostki opieki społecznej**	**22 764 793**	**22 863 942**	**15 718 355**	**23 422 648**	**24 473 266**
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	229 600	261 835	313 218	411 415	293 014
	Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”	9 575 287	9 585 914	6 290 635	9 585 914	10 197 636
	Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec”	3 430 540	3 430 540	2 526 253	3 700 590	3 869 580
	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	9 481 503	9 481 503	6 464 659	9 624 875	10 061 682
	Powiatowy Urząd Pracy	46 015	52 315	69 995	72 300	49 300
	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	156	10 279	10 352	184	204
	Dom Dziecka nr 1	650	650	464	650	650
	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	1 042	40 906	42 779	26 720	1 200
4	**Miejski Zarząd Dróg i Mostów**	**624 000**	**686 026**	**584 297**	**677 476**	**633 350**
5	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	**0**	**42 481**	**30 348**	**42 481**	**35 465**
6	**Dochody jst związane z realizacją zadań administracji rząd.**	**2 054 500**	**2 450 500**	**2 170 953**	**2 450 500**	**2 002 000**
7	**Pozostałości środków finansowych gromadzonych na WRD**	**0**	**0**	**9 662**	**9 662**	**0**
8	**Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie PUP**	**639 498**	**639 498**	**427 420**	**639 498**	**532 897**
9	**Dotacje z budżetu państwa**	**6 706 065**	**10 014 244**	**6 123 754**	**10 032 341**	**6 755 297**
	1) realizacja zadań własnych powiatu	**5 689 248**	**8 779 138**	**5 547 691**	**8 685 713**	**6 017 762**
	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0	120 000	0	120 000	0
	dotacja dla domów pomocy społecznej	2 844 972	2 844 972	1 766 388	2 751 547	2 490 732
	dodatek motywacyjny	2 844 276	5 617 166	3 584 303	5 617 166	3 527 030
	Cyfrowy uczeń	0	167 000	167 000	167 000	0
	Aktywne Lato na Orlikach w Bytomiu	0	30 000	30 000	30 000	0
	2) współfinansowanie projektów unijnych	**1 016 817**	**1 235 106**	**576 063**	**1 346 628**	**737 535**
	Biznes na zicher – 100 tysięcy na start (FESL)	5 417	0	0	0	0
	Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu – etap I (b) (FESL)	24 667	24 667	0	0	57 462
	Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu – etap I (m) (FESL)	352 098	352 098	0	352 098	468 107
	Centrum Wsparcia Rodzicielstwa Zastępczego – CWRZ I (FESL)	47 819	47 819	33 684	76 565	73 012
	CRAB – Centrum Rozwoju Aktywności Bytomskiej (FESL)	17 573	17 574	17 574	26 911	0
	Dostęp do rozwoju – kształcenie i podnoszenie kompetencji osób dorosłych w subregionie centralnym województwa śląskiego (FESL)	0	0	0	3 480	41 759
	Licealna Akademia Umiejętności w Bytomiu (FESL)	5 970	5 967	0	21 867	5 970
	Modernizacja i doposażenie pracowni – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu (b) (FESL)	28 517	37 967	28 835	37 967	0
	Modernizacja i doposażenie pracowni – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu (m) (FESL)	517 785	462 385	331 923	517 785	0
	Nasza przyszłość zależy od działań na rzecz klimatu (FESL)	0	0	2 531	2 531	0
	Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na sukces (FESL)	7 059	146 337	100 779	146 337	0
	Nowe możliwości: Wsparcie migrantów i ich integracja na rynku pracy w Województwie Śląskim (FESL)	2 897	10 167	3 750	10 167	0
	Perspektywa 3P dla województwa śląskiego (FERS)	0	20 689	10 344	20 689	0
	Razem w Zespole: Efektywne szkolenia dla cudzoziemców i pracodawców (FESL)	3 001	11 627	3 000	13 282	0
	Transformacja zawodowa w zielonym Śląskim (FESL)	0	0	0	2 688	32 265
	Wspieramy i usamodzielniamy (FESL)	3 001	60 254	28 947	76 706	58 960
	Wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe szansą dla rozwoju podregionu bytomskiego (FESL)	1 013	37 555	14 696	37 555	0
10	**Środki pomocowe**	**9 238 579**	**11 017 030**	**5 406 543**	**13 224 391**	**7 476 900**
	1) Europejski Fundusz Społeczny Plus	**1 802 773**	**2 380 748**	**1 514 441**	**3 225 383**	**2 179 839**
	Centrum Wsparcia Rodzicielstwa Zastępczego – CWRZ I (FESL)	406 465	406 465	286 316	650 796	620 599
	CRAB – Centrum Rozwoju Aktywności Bytomskiej (FESL)	149 374	149 376	149 375	215 727	0
	Dostęp do rozwoju – kształcenie i podnoszenie kompetencji osób dorosłych w subregionie centralnym województwa śląskiego (FESL)	0	0	0	19 720	236 637
	Licealna Akademia Umiejętności w Bytomiu (FESL)	101 482	101 480	0	371 773	101 482
	Nasza przyszłość zależy od działań na rzecz klimatu (FESL)	0	0	11 950	11 950	0
	Nowe możliwości: Wsparcie migrantów i ich integracja na rynku pracy w Województwie Śląskim (FESL)	16 418	57 620	21 250	57 620	0
	Perspektywa 3P dla województwa śląskiego (FERS)	0	97 668	48 833	97 668	0
	PROGRES – zmieniamy się dla potrzeb rynku pracy (FESL)	94 606	94 606	94 605	172 806	0

	Razem w Zespole: Efektywne szkolenia dla cudzoziemców i pracodawców (FESL)	17 002	65 878	17 000	75 250	0
	W kierunku zmian – rozwój zawodowy pracowników PUP wobec wyzwań na rynku pracy (FESL)	187 606	187 606	44 944	187 606	475 026
	WORK & SMILE – Ruszamy po zdrowie (FESL)	0	404 035	408 115	404 035	0
	Wsparcie śląskich przedsiębiorców w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (FESL)	244 930	303 860	186 000	308 437	244 930
	Wspieramy i usamodzielniamy (FESL)	584 890	512 154	246 053	651 995	501 165
	2) Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	**118 690**	**1 655 048**	**1 039 179**	**1 670 286**	**182 837**
	Biznes na zicher – 100 tysięcy na start (FESL)	46 036	0	0	0	0
	Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na sukces (FESL)	63 536	1 317 035	906 917	1 317 035	0
	Transformacja zawodowa w zielonym Śląskim (FESL)	0	0	0	15 238	182 837
	Wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe szansą dla rozwoju podregionu bytomskiego (FESL)	9 118	338 013	132 262	338 013	0
	3) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	**6 920 498**	**6 575 873**	**2 705 683**	**6 806 694**	**3 943 947**
	Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu – etap I (b) (FESL)	184 679	184 679	0	0	430 587
	Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu – etap I (m) (FESL)	2 638 557	2 638 557	0	2 638 557	3 513 360
	Modernizacja i doposażenie pracowni – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu (b) (FESL)	213 876	284 751	216 260	284 751	0
	Modernizacja i doposażenie pracowni – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu (m) (FESL)	3 883 386	3 467 886	2 489 423	3 883 386	0
	4) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+	**389 675**	**403 469**	**144 396**	**1 511 167**	**1 170 277**
	Bytomscy technicy z europejskimi kwalifikacjami	0	0	88 199	0	0
	Edukacja szkolna w akcji 1 – mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2025	130 839	45 594	0	200 839	0
	Edukacja szkolna w Akcji 1 – mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2026 (BrSS)	0	50 000	0	50 000	167 178
	Edukacja szkolna w Akcji 1 – mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2026 (SPS40)	0	50 000	0	50 000	195 170
	Edukacja szkolna w akcji 2024	0	0	14 164	0	0
	EKOsprawni – przyszłość zaczyna się w nas	11 033	11 033	42 033	11 032	0
	Europejskie doświadczenie – zawodowa przewaga	0	0	0	90 000	74 538
	Kompas kariery – Edukacja, doświadczenie, rozwój	63 918	63 918	0	289 818	0
	Międzynarodowe inspiracje zawodowe bytomskich techników	0	0	0	0	350 000
	Otwarte umysły – Otwarta przyszłość – zawodowe szkolenia dla społeczności szkolnej	95 086	95 085	0	367 388	0
	Zagraniczne mobilności zawodowe dla uczniów i kadry Zespołu Szkół Technicznych	88 799	87 839	0	375 608	0
	Zagraniczne mobilności zawodowe dla uczniów i kadry ZST w 2027 roku	0	0	0	35 237	71 814
	Ze szkoły do Europy – praktyczne doskonalenie zawodowe uczniów i nauczycieli	0	0	0	41 245	311 577
	5) Fundusz Wyszehradzki Niech historia łączy a nie dzieli nas	**6 943**	**1 892**	**2 844**	**10 861**	**0**
11	**Dotacje z funduszy celowych i innych**	**29 999 993**	**30 387 176**	**288 847**	**387 183**	**29 999 993**
	1) Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu	**29 999 993**	**29 999 993**	**0**	**0**	**29 999 993**
	2) Fundusz Pracy Dodatek motywacyjny	**0**	**240 024**	**217 690**	**240 024**	**0**
	3) WFOŚiGW Zielona Pracownia 2026	**0**	**60 000**	**54 000**	**60 000**	**0**
	4) Fundusz Pomocy	**0**	**17 159**	**17 157**	**17 159**	**0**
	5) Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Konserwacja fragmentów sztukaterii w auli budynku IV LO	**0**	**70 000**	**0**	**70 000**	**0**
2.	**DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**731 992**	**965 122**	**744 382**	**1 074 972**	**854 414**
2.1	**Zadania gminy**	**15 950**	**15 950**	**15 950**	**15 950**	**14 589**
	Wpływy dotyczące organizacji nauki religii w szkołach	15 950	15 950	15 950	15 950	14 589
2.2	**Zadania powiatu**	**716 042**	**949 172**	**728 432**	**1 059 022**	**839 825**
	Zwrot kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w bytomskich warsztatach terapii zajęciowej	86 042	86 042	70 576	94 102	89 825
	Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0	233 130	174 848	233 130	0
	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Bytomia	630 000	630 000	480 218	729 000	750 000
	Wpływy różne	0	0	2 790	2 790	0
3.	**DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI**	**80 344 187**	**89 020 045**	**73 193 908**	**97 253 920**	**98 228 833**
3.1	**Zadania gminy, w tym:**	**58 984 419**	**65 309 979**	**55 056 986**	**71 146 987**	**74 011 378**
	Fundusz Pomocy	*0*	*161 460*	*160 967*	*161 615*	*0*
	dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne	*0*	*1 170 320*	*877 740*	*1 170 320*	*0*
3.2	**Zadania powiatu, w tym:**	**21 359 768**	**23 710 066**	**18 136 922**	**26 106 933**	**24 217 455**
	Fundusz Pomocy	*0*	*4 933*	*1 350*	*4 933*	*0*

4.	**DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**	**421 100**	**446 871**	**399 500**	**446 871**	**126 000**
4.1	Zadania gminy	27 000	52 771	5 400	52 771	27 000
4.2	Zadania powiatu	394 100	394 100	394 100	394 100	99 000
5.	**DOCHODY MAJĄTKOWE – własne**	**126 509 652**	**157 378 122**	**86 973 979**	**155 128 644**	**162 479 301**
	Wydział Obrotu Nieruchomościami, w tym:	16 800 000	22 800 000	16 293 080	21 273 000	19 585 000
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	*800 000*	*800 000*	*780 107*	*800 000*	*1 100 000*
	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	*16 000 000*	*22 000 000*	*15 501 739*	*20 000 000*	*18 000 000*
	odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	*0*	*0*	*11 234*	*473 000*	*485 000*
	Nadwyżka części zmiennej składki rocznej GZM za ubiegły rok na organizację publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	0	53 663	0	53 663	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (w tym STM)	52 700	80 225	42 100	42 760	30 000
	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (KPO)	8 850 569	8 850 569	4 078 470	8 850 569	0
	Adaptacja i dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w celu utworzenia 10 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 (m) (KPO)	405 015	673 032	635 131	673 032	0
	Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom – Stroszek (m) (FESL)	2 542 164	2 542 164	0	0	1 589 018
	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu – etap III i IV	1 559 150	0	0	1 015 126	676 751
	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	7 963 355	3 631 677	2 990 900	3 631 677	4 331 678
	Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr. geod. 1809/18 w Bytomiu	4 583 461	1 990 331	1 990 331	1 990 331	10 668 322
	Budowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Kamieńska) w Bytomiu – Etap I	0	2 179 141	0	2 179 141	0
	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)	2 559 905	2 559 905	0	2 559 905	0
	Budowa i wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bytomiu przy ul. Łaszczyka (FESL)	0	489 113	0	489 113	827 027
	Budowa nowego szybu zewnętrznego przylegającego do budynku Bytomskiego Centrum Wsparcia wraz z montażem dźwigu osobowego szpitalnego – II etep	0	1 107 000	0	1 107 000	0
	Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu	983 400	983 400	983 399	983 399	0
	Ekopracownia pod chmurką	0	56 220	56 220	56 200	0
	Kolej+	1 061 988	1 791 144	1 791 144	1 791 144	39 952 203
	Mobilna Metropolia – Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom (m) (FEnIKS)	0	2 205 779	0	0	22 487 511
	Modernizacja energetyczna budynków Przedszkola Miejskiego nr 24 i Przedszkola Miejskiego nr 44 (m) (FESL)	2 274 314	2 083 024	20 400	2 083 024	0
	Modernizacja energetyczna budynków przedszkoli miejskich w Bytomiu (Przedszkole Miejskiej nr 36, Przedszkole Miejskie nr 51 i Przedszkole Miejskie nr 52 (m) (FESL)	3 374 628	3 111 357	0	3 111 357	0
	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu (m) (FESL)	3 945 476	3 355 120	2 924 000	3 945 476	0
	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi w Bytomiu (m) (FESL)	4 226 325	3 907 335	170 000	3 907 335	0
	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022	1 953 924	85 498	85 497	85 497	0
	Program „Stop Smog”	0	38 468	38 468	40 167	0
	Przebudowa ul. Cyryla i Metodego – etap I	9 377 992	9 377 992	1 018 769	9 377 992	0
	Przebudowa wraz z modernizacją budynków przy ul. Siemianowickiej 105a oraz Siemianowickiej 105e w Bytomiu	0	240 000	33 136 872	33 136 872	0
	Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1	1 757 653	1 757 653	1 757 652	1 757 652	0
	Rewitalizacja Bytomskich Kamienic	0	4 925 639	0	0	24 502 645
	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom (m) (FESL)	1 505 460	5 221 455	2 559 000	7 250 932	0
	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków (m) (FESL)	9 943 900	31 856 350	13 581 200	32 948 000	0
	Stabilizacja warunków wodnych na terenie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Żabie Doły i otoczeniu (m) (FESL)	0	549 670	0	0	3 847 686
	Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu (KPO)	3 396 454	1 954 279	0	3 396 454	0
	Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu – etap I (m) (FESL)	2 990 655	2 990 655	0	2 990 655	3 981 467
	Modernizacja i doposażenie pracowni – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu (m) (FESL)	4 401 171	3 930 271	2 821 346	4 401 171	0
	Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu	29 999 993	29 999 993	0	0	29 999 993

3. PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W LATACH 2026-2027 (WEDŁUG DZIAŁÓW)

w złotych

Dział	Nazwa	Plan pierwotny 2026	Plan po zmianach		Plan 2027
			30.09.2026	31.10.2026	
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**29 498**	**40 217**	**40 217**	**30 125**
	wydatki bieżące	29 498	40 217	40 217	30 125
	wydatki majątkowe	0	0	0	0
100	**Górnictwo i kopalnictwo**	**23 999**	**23 933**	**23 933**	**24 565**
	wydatki bieżące	23 999	23 933	23 933	24 565
	wydatki majątkowe	0	0	0	0
600	**Transport i łączność**	**222 311 142**	**174 388 102**	**140 352 493**	**297 834 858**
	wydatki bieżące	142 909 322	107 439 631	107 337 039	162 609 220
	wydatki majątkowe	79 401 820	66 948 471	33 015 454	135 225 638
630	**Turystyka**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**
	wydatki bieżące	180 000	180 000	180 000	180 000
	wydatki majątkowe	0	0	0	0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**94 677 079**	**110 951 688**	**106 286 552**	**149 969 275**
	wydatki bieżące	85 504 588	90 770 081	91 480 587	94 122 935
	wydatki majątkowe	9 172 491	20 181 607	14 805 965	55 846 340
710	**Działalność usługowa**	**2 294 863**	**2 663 001**	**2 663 001**	**2 447 237**
	wydatki bieżące	2 294 863	2 430 582	2 430 582	2 447 237
	wydatki majątkowe	0	232 419	232 419	0
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**350 000**
	wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	350 000
	wydatki majątkowe	0	0	0	0
750	**Administracja publiczna**	**85 514 366**	**94 010 866**	**93 432 241**	**90 333 660**
	wydatki bieżące	84 521 721	92 786 021	92 207 396	89 718 160
	wydatki majątkowe	992 645	1 224 845	1 224 845	615 500
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**27 500**	**27 500**	**27 500**	**27 400**
	wydatki bieżące	27 500	27 500	27 500	27 400
	wydatki majątkowe	0	0	0	0

752	**Obrona narodowa**	**137 819**	**2 204 429**	**2 207 932**	**170 228**
	wydatki bieżące	137 819	1 023 109	1 026 612	170 228
	wydatki majątkowe	0	1 181 320	1 181 320	0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**25 327 696**	**29 206 761**	**29 533 836**	**27 861 045**
	wydatki bieżące	25 267 696	28 916 013	29 151 182	27 703 045
	wydatki majątkowe	60 000	290 748	382 654	158 000
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**454 320**	**454 320**	**454 320**	**467 064**
	wydatki bieżące	454 320	454 320	454 320	467 064
	wydatki majątkowe	0	0	0	0
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
	wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	5 000
	wydatki majątkowe	0	0	0	0
757	**Obsługa długu publicznego**	**24 818 424**	**25 694 000**	**26 824 000**	**25 011 000**
	wydatki bieżące	24 818 424	25 694 000	26 824 000	25 011 000
	wydatki majątkowe	0	0	0	0
758	**Różne rozliczenia**	**19 935 122**	**10 065 431**	**9 796 477**	**23 233 917**
	wydatki bieżące	17 935 122	8 220 431	7 951 477	23 233 917
	wydatki majątkowe	2 000 000	1 845 000	1 845 000	0
801	**Oświata i wychowanie**	**543 539 667**	**580 587 519**	**580 644 543**	**520 481 501**
	wydatki bieżące	508 778 093	544 679 656	544 933 233	515 366 348
	wydatki majątkowe	34 761 574	35 907 863	35 711 310	5 115 153
851	**Ochrona zdrowia**	**5 504 616**	**39 396 616**	**39 416 864**	**5 487 610**
	wydatki bieżące	5 504 616	39 396 616	39 416 864	5 473 610
	wydatki majątkowe	0	0	0	14 000
852	**Pomoc społeczna**	**111 959 305**	**126 350 490**	**128 008 084**	**116 615 374**
	wydatki bieżące	111 959 305	125 075 111	126 688 345	116 381 874
	wydatki majątkowe	0	1 275 379	1 319 739	233 500
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 656 164**	**16 818 945**	**17 187 937**	**13 326 326**
	wydatki bieżące	15 656 164	16 818 945	17 187 937	13 326 326
	wydatki majątkowe	0	0	0	0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**31 470 828**	**34 171 352**	**34 309 986**	**32 091 472**
	wydatki bieżące	31 470 828	34 171 352	34 309 986	32 085 422

	wydatki majątkowe	0	0	0	6 050
855	**Rodzina**	**96 793 284**	**105 200 821**	**110 474 928**	**111 171 287**
	wydatki bieżące	92 131 246	100 270 161	105 341 715	111 140 287
	wydatki majątkowe	4 662 038	4 930 660	5 133 213	31 000
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**122 562 013**	**166 716 956**	**165 102 726**	**104 855 858**
	wydatki bieżące	102 120 416	115 656 721	115 399 280	95 194 615
	wydatki majątkowe	20 441 597	51 060 235	49 703 446	9 661 243
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**19 526 037**	**22 844 417**	**22 855 417**	**16 555 320**
	wydatki bieżące	14 085 000	16 113 380	16 124 380	15 655 320
	wydatki majątkowe	5 441 037	6 731 037	6 731 037	900 000
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**9 000**	**11 250**	**11 250**	**7 000**
	wydatki bieżące	9 000	11 250	11 250	7 000
	wydatki majątkowe	0	0	0	0
926	**Kultura fizyczna**	**22 518 655**	**56 692 530**	**56 672 530**	**23 685 631**
	wydatki bieżące	20 618 656	22 800 451	22 780 451	21 760 132
	wydatki majątkowe	1 899 999	33 892 079	33 892 079	1 925 499
RAZEM WYDATKI, w tym:		**1 445 576 397**	**1 599 006 144**	**1 566 811 767**	**1 562 222 753**
wydatki bieżące		1 286 743 196	1 373 304 481	1 381 633 286	1 352 490 830
wydatki majątkowe		158 833 201	225 701 663	185 178 481	209 731 923
ROZCHODY		**33 236 448**	**230 416 638**	**230 416 638**	**48 772 806**
RAZEM BUDŻET		**1 478 812 845**	**1 829 422 782**	**1 797 228 405**	**1 610 995 559**

PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2027 ROK

LISTOPAD 2026

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BYTOMIU

na rok 2027

L.p.	Nazwa	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4
A	**Środki obrotowe na początek okresu**	**-77 121,07**	**15 000,00**
	środki pieniężne	39 347,50	50 000,00
	należności	11 809,79	10 000,00
	zapasy	0,00	0,00
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	0,00
	zobowiązania	128 278,36	45 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
B	**Przychody**	**6 026 062,36**	**5 326 005,48**
I	**Dotacje organizatora**	5 335 460,00	5 000 000,00
II	**Pozostałe dotacje**	57 020,00	0,00
III	**Przychody własne**	120 000,00	90 000,00
IV	**Pozostałe przychody operacyjne**	510 582,36	236 005,48
V	**Przychody finansowe**	3 000,00	0,00
VI	**Inne.....**	0,00	0,00
C	**Dotacje na inwestycje**	**0,00**	**0,00**
D	**Umorzenie okresowe**	**0,00**	**0,00**
	Razem A+B+C+D	**5 948 941,29**	**5 341 005,48**
A	**Koszty ogółem**	**6 026 062,36**	**5 341 005,48**
I	**Amortyzacja**	180 000,00	0,00
II	**Zużycie materiałów**	121 367,01	0,00
III	**Zużycie energii**	245 616,47	46 000,00
IV	**Usługi obce**	320 249,07	89 000,00
V	**Wynagrodzenia**	4 003 040,00	4 206 080,00
VI	**Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników**	776 147,01	786 817,00
VII	**Podatki i opłaty**	53 568,84	2 103,00
VIII	**Pozostałe koszty**	5 019,60	4 000,00
IX	**Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów**	0,00	0,00
X	**Pozostałe koszty operacyjne**	321 054,36	207 005,48
XI	**Koszty finansowe**	0,00	0,00
B	**Inwestycje**	**0,00**	**0,00**
C	**Razem A+B**	**6 026 062,36**	**5 341 005,48**
D	**Środki obrotowe na koniec okresu**	**15 000,00**	**15 000,00**
	środki pieniężne	50 000,00	50 000,00
	należności	10 000,00	10 000,00
	zapasy	0,00	0,00
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	0,00
	zobowiązania	45 000,00	45 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	Razem C+D	**6 026 062,36**	**5 341 005,48**

Podpisano przez:
Justyna Irena Krajnik
Data podpisu:
24.09.2026 08:03:47

Podpisano przez:
Dariusz Teofil Kot
Data podpisu:
24.09.2026 09:19:14

Plan finansowy
Bytomskiego Centrum Kultury
na rok 2027

L.p.	Nazwa	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4
A	**Środki obrotowe na początek okresu**	**70 000,00**	**70 000,00**
	środki pieniężne	200 000,00	200 000,00
	należności	50 000,00	50 000,00
	zapasy	80 000,00	80 000,00
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	40 000,00	40 000,00
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	-100 000,00	-100 000,00
	zobowiązania	-200 000,00	-200 000,00
	w tym wymagalne		
B	**Przychody**	**7 819 830,79**	**7 610 000,00**
I	Dotacje organizatora	6 020 000,00	6 200 000,00
II	Pozostałe dotacje	445 790,00	200 000,00
III	Przychody własne	900 000,00	1 000 000,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	452 040,79	200 000,00
V	Przychody finansowe	2 000,00	10 000,00
C.1	**Dotacje na inwestycje od organizatora**	**4 973 384,00**	**900 000,00**
C.2	**Dotacje na inwestycje z innych źródeł**	**7 160 591,38**	**624 560,66**
D	**Umorzenie okresowe**	**650 000,00**	**900 000,00**
	Razem A+B+C+D	**20 673 806,17**	**10 104 560,66**
A	**Koszty ogółem**	**8 469 830,79**	**8 510 000,00**
I	Amortyzacja	620 000,00	1 300 000,00
II	Zużycie materiałów	320 000,00	510 000,00
III	Zużycie energii	450 000,00	600 000,00
IV	Usługi obce	2 176 706,57	1 144 231,59
V	Wynagrodzenia	3 403 117,08	3 784 508,41
VI	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	839 966,35	914 260,00
VII	Podatki i opłaty	70 000,00	90 000,00
VIII	Pozostałe koszty	150 000,00	155 000,00
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	433 040,79	10 000,00
XI	Koszty finansowe	6 000,00	1 000,00
XII	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00
B	**Inwestycje**	**12 133 975,38**	**1 524 560,66**
C	**Razem A+B**	**20 603 806,17**	**10 034 560,66**
D	**Środki obrotowe na koniec okresu**	**70 000,00**	**70 000,00**
	środki pieniężne	200 000,00	200 000,00
	należności	50 000,00	50 000,00
	zapasy	80 000,00	80 000,00
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	40 000,00	40 000,00
	miedzyokresowe rozliczenie przychodów	-100 000,00	-100 000,00
	zobowiązania	-200 000,00	-200 000,00
	Razem C+D	**20 673 806,17**	**10 104 560,66**

Bytom, 2026-09-28

Elektronicznie podpisany przez Marcela Jankowska-Surma
Data: 2026.09.28 10:57:11 +02'00'

.....

główny księgowy

Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Kamińska-Gola
Data: 2026.09.28 10:56:29 +02'00'

.....

dyrektor

BYTOMSKI TEATR TAŃCA I RUCHU
ROZBARK
ul. Kilara 29, 41-902 BYTOM
NIP: 6263013871 REGON: 243439816
tel. (32) 428 13 00

Projekt planu finansowego samorządowej instytucji artystycznej na 2027 rok

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu
Rozbark
ul. Wojciecha Kilara 29
41-902 Bytom

w złotych

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach na 2026 rok	Projekt planu na 2027 rok
1	2	3	4
A	**Środki obrotowe na początek okresu**	**1 000,00**	**1 000,00**
	środki pieniężne	1 000,00	1 000,00
	należności	63 000,00	63 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	zapasy	0,00	0,00
	rezerwy	0,00	0,00
	zobowiązania	-63 000,00	-63 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
B	**Przychody (I - VI)**	**5 046 500,00**	**5 000 000,00**
I	Dotacje organizatora	3 297 500,00	3 200 000,00
II	Pozostałe dotacje	596 000,00	576 000,00
III	Przychody własne	1 000 000,00	1 100 000,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	22 000,00	16 000,00
V	Przychody finansowe	16 000,00	6 000,00
VI	Inne przychody - pokrycie amortyzacji	115 000,00	102 000,00
C	**Dotacje na inwestycje**	**0,00**	**0,00**
D	**Umorzenie okresowe**	**105 000,00**	**99 000,00**
	Razem A+B+C+D	**5 152 500,00**	**5 100 000,00**
A	**Koszty ogółem (I -XI)**	**5 151 500,00**	**5 099 000,00**
I	Amortyzacja	66 000,00	80 000,00
II	Zużycie materiałów	100 000,00	110 000,00
III	Zużycie energii	544 000,00	575 000,00
IV	Usługi obce	632 900,00	622 400,00
V	Wynagrodzenia	3 040 000,00	2 970 000,00
V.a	osobowe	2 230 000,00	2 129 664,00
V.b	bezosobowe	810 000,00	840 336,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	560 000,00	550 000,00
VII	Podatki i opłaty	170 000,00	160 000,00
VIII	Pozostałe koszty	26 000,00	25 000,00
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	12 000,00	6 000,00
XI	Koszty finansowe	600,00	600,00
B	**Inwestycje**	**0,00**	**0,00**
C	**Razem A+B**	**5 151 500,00**	**5 099 000,00**
D	**Środki obrotowe na koniec okresu**	**1 000,00**	**1 000,00**
	środki pieniężne	1 000,00	1 000,00
	należności	57 000,00	57 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	zapasy	0,00	0,00
	rezerwy	0,00	0,00
	zobowiązania	-57 000,00	-57 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	Razem C+D	**5 152 500,00**	**5 100 000,00**

Sporządził: GŁÓWNA KSIĘGOWA Joanna Springwald

2026-09-25

Zatwierdził: DYREKTOR Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark Karolina Staneczek-Rucher

Spis treści do projektu uchwały budżetowej miasta Bytomia na rok 2027

		strona
Projekt uchwały budżetowej miasta Bytomia na rok 2027		1-52
Załączniki do uchwały budżetowej		
1. Załącznik nr 1	– Plan dochodów budżetu miasta Bytomia według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2027 rok	5-12
2. Załącznik nr 2	– Plan wydatków według działów na 2027 rok	13
3. Załącznik nr 3	– Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2027 rok	14-40
4. Załącznik nr 4	– Planowany deficyt budżetu miasta Bytomia i źródła jego sfinansowania w 2027 roku	41
5. Załącznik nr 5	– Plan przychodów na 2027 rok	42
6. Załącznik nr 6	– Plan rozchodów na 2027 rok	43
7. Załącznik nr 7	– Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu miasta w 2027 roku	44-46
8. Załącznik nr 8	– Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i napojów alkoholowych oraz wydatków nimi finansowanych na zasadach określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na 2027 rok	47
9. Załącznik nr 9	– Plan wydatków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2027 rok	48
10. Załącznik nr 10	– Plan przychodów i dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych na 2027 rok	49
11. Załącznik nr 11	– Informacja o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na 2027 rok	50
12. Załącznik nr 12	– Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2027 rok	51-52
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2027 rok		53-178
1. Informacje ogólne o projekcie		54-57
2. Dochody gminy		58-68
3. Dochody powiatu		69-74
4. Ogólna charakterystyka wydatków		75
5. Przychody i rozchody		76-78
6. Informacja o zadłużeniu oraz kosztach obsługi długu publicznego		79-80
7. Wydatki bieżące w ujęciu zadaniowym , w tym:		81-175
a) zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2027 rok		82-172
b) zadania jednostek oświatowych na 2027 rok		173-175
8. Wykaz wydatków majątkowych		176-178
Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2027 rok		179-192
1. Porównanie prognozowanych dochodów budżetu miasta Bytomia w latach 2026-2027 (według działów)		180-182
2. Kalkulacja przewidywanych dochodów budżetu miasta Bytomia oraz prognoza na 2027 rok		183-189
3. Porównanie prognozowanych wydatków budżetu miasta Bytomia w latach 2026-2027 (według działów)		190-192
Projekty planów finansowych samorządowych instytucji kultury na 2027 rok		193-196